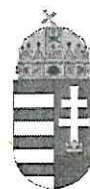




**EGÉSZSÉGÜGYI  
ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI  
HIVATAL**

**ELNÖK**



Székhely: 1051 Budapest, Zrínyi utca 3.  
Telefon: (+36-1) 235 7920  
Fax: (+36-1) 235 7953  
Levélcím: 1380 Budapest, Pf. 1188  
Internet: <http://www.eekh.hu>  
E-mail: [rezidens@eech.hu](mailto:rezidens@eech.hu)

Tárgy: 2013. évi beszámoló elfogadása

Ügyiratszám: 32696-4/2014/REZ

Ügyintéző: Miklós Erika

Melléklet:

Hiv.ügyirat:

*Válasz esetén kérjük levelünk számára és  
ügyintézőnkre hivatkozni!*

**Dr. Eszenyi Géza**  
főigazgató

**Almási Balogh Pál Kórház**

**Ózd**

Béke u. 1-3.

3600

**Tisztelt Főigazgató Úr!**

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (jogelődje: Nemzeti Erőforrás Minisztérium), az Almási Balogh Pál (a továbbiakban: Kórház), valamint az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) között, az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet 17. §-ának (1) bekezdése szerint létrejött 1/2010. számú Támogatási szerződés alapján elkészített szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást köszönettel megkaptam.

A megküldött szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást a Támogatási szerződésben foglaltak szerint a Hivatal megvizsgálta és annak tartalmát megfelelőnek találta. Mindezek alapján a Kórház 2013. évre vonatkozó szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását elfogadom.

Budapest, 2014. augusztus 8.



*Dr. Paphalmi Rita*  
elnök

| Tartalomjegyzék |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szám            | Úrlap megnevezés                                                                                                                                                                                                   |
| 01              | Könyvviteli Mérleg                                                                                                                                                                                                 |
| 02              | Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése                                                                                                    |
| 03              | Dologi kiadások előirányzata és teljesítése                                                                                                                                                                        |
| 05              | Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése                                                                                                                                                               |
| 06              | Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése                                                                                                               |
| 07              | Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése                                                                                                                                                          |
| 09              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése |
| 10              | Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése                                                                                                             |
| 21              | Kiadások tevékenységenként                                                                                                                                                                                         |
| 22              | Bevételek tevékenységenként                                                                                                                                                                                        |
| 23              | Költségvetési előirányzatok egyeztetése                                                                                                                                                                            |
| 24              | Pénzforgalom egyeztetése                                                                                                                                                                                           |
| 30              | VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS                                                                                                                                                                                   |
| 34              | Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása                                                                                                     |
| 36              | A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása                                                                                                                                        |
| 38              | A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA                                                                                                                               |
| 42              | Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)                                                                                                                                               |
| 53              | TÁJÉKOZTATÓ ADATOK                                                                                                                                                                                                 |
| 57              | Az eszköz értékvesztésének alakulása                                                                                                                                                                               |
| 58              | Követelések állományának alakulása                                                                                                                                                                                 |
| 59              | Kötelezettségek állományának alakulása                                                                                                                                                                             |
| 75              | Kötelezettségvállalások állományának alakulása                                                                                                                                                                     |
| 81              | 81                                                                                                                                                                                                                 |
| 82              | 82                                                                                                                                                                                                                 |
| 83              | 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése                                                                                                                                      |
| 84              | 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése                                                                                                                                       |
| 98              | Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése                                                                                                                                    |

| Üres űrlapok jegyzéke |                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés                                                                           |
| 04                    | Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése |
| 08                    | Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése                                         |
| 12                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése                                 |
| 16                    | Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése                                           |
| 27                    | Letéti számla pénzforgalma                                                                 |
| 60                    | Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása                                                 |

| 01 - Könyvviteli Mérleg |                                                                                                                                           |                           |                          |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| #                       | Megnevezés                                                                                                                                | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték |
| 1                       | 2                                                                                                                                         | 3                         | 4                        |
|                         | <b>ESZKÖZÖK</b>                                                                                                                           |                           |                          |
| 01                      | 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)                                                                                 | 0                         | 0                        |
| 02                      | 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)                                                                                 | 0                         | 0                        |
| 03                      | 3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)                                                                                                 | 6 052                     | 8 765                    |
| 04                      | 4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)                                                                                                    | 0                         | 0                        |
| 05                      | 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)                                                                                      | 0                         | 0                        |
| 06                      | 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)                                                                                           | 0                         | 0                        |
| 07                      | <b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>                                                                                         | <b>6 052</b>              | <b>8 765</b>             |
| 08                      | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)                                                                         | 3 719 252                 | 3 650 904                |
| 09                      | 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)                                                                                  | 65 121                    | 86 340                   |
| 10                      | 3. Járművek (1321.,1322-ből)                                                                                                              | 1 053                     | 620                      |
| 11                      | 4. Tenyésztőállatok (141.,142-ből)                                                                                                        | 0                         | 0                        |
| 12                      | 5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)                                                     | 225 034                   | 690 997                  |
| 13                      | 6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)                                                                          | 0                         | 0                        |
| 14                      | 7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)                                                                                             | 0                         | 0                        |
| 15                      | 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)                                                                             | 0                         | 0                        |
| 16                      | <b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>                                                                                           | <b>4 010 460</b>          | <b>4 428 861</b>         |
| 17                      | 1. Tartós részesedés (1711., 1751.)                                                                                                       | 180                       | 180                      |
| 18                      | Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)                                                                                  | 0                         | 0                        |
| 19                      | 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)                                                                          | 0                         | 0                        |
| 20                      | 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)                                                                                          | 0                         | 0                        |
| 21                      | 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)                                                                                                  | 0                         | 0                        |
| 22                      | Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)                                                               | 0                         | 0                        |
| 23                      | 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)                                                                                | 0                         | 0                        |
| 24                      | 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)                                                                                  | 0                         | 0                        |
| 25                      | 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)                                                                                | 0                         | 0                        |
| 26                      | <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)</b>                                                                    | <b>180</b>                | <b>180</b>               |
| 27                      | 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)                                                                                 | 0                         | 0                        |
| 28                      | 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)                                                                                               | 0                         | 0                        |
| 29                      | 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)                                                                                            | 0                         | 0                        |
| 30                      | 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)                                                                                             | 0                         | 0                        |
| 31                      | 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.) | 0                         | 0                        |
| 32                      | <b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 |
| 33                      | <b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>                                                                                     | <b>4 016 692</b>          | <b>4 437 806</b>         |
| 34                      | 1. Anyagok (21., 241.)                                                                                                                    | 13 981                    | 29 954                   |
| 35                      | 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)                                                                                 | 0                         | 0                        |
| 36                      | 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)                                                                                          | 0                         | 0                        |
| 37                      | 4. Késztermékek (251., 261.)                                                                                                              | 0                         | 0                        |
| 38                      | 5. Árú, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)                                  | 15 127                    | 9                        |
| 39                      | 6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.)                                                                             | 0                         | 0                        |
| 40                      | <b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>                                                                                                  | <b>29 108</b>             | <b>29 963</b>            |
| 41                      | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)                                         | 3 965                     | 6 172                    |
| 42                      | 2. Adósok (281., 2881.)                                                                                                                   | 0                         | 0                        |
| 43                      | 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278., 19-ből)                                                                                     | 0                         | 0                        |
| 44                      | Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)                | 0                         | 0                        |
| 45                      | 4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)                                                                              | 2 944                     | 835                      |
| 46                      | Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)                                                                                              | 0                         | 0                        |
| 47                      | - előfinanszírozás miatti követelések (2876.)                                                                                             | 0                         | 0                        |
| 48                      | - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)                                                                 | 0                         | 0                        |
| 49                      | - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)                                                                              | 0                         | 0                        |
| 50                      | - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)                                                                           | 0                         | 0                        |
| 51                      | - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)                  | 0                         | 0                        |
| 52                      | <b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>                                                                                             | <b>6 909</b>              | <b>7 007</b>             |
| 53                      | 1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)                                                                                           | 0                         | 0                        |
| 54                      | 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)                                                                | 0                         | 0                        |
| 55                      | 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)                                                                           | 0                         | 0                        |
| 56                      | 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)                                     | 0                         | 0                        |
| 57                      | 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)          | 0                         | 0                        |
| 58                      | 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)                                                | 0                         | 0                        |
| 59                      | <b>III. Értékpapírok összesen (53+56)</b>                                                                                                 | <b>0</b>                  | <b>263</b>               |
| 60                      | 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)                                                                                                 | 0                         | 306 803                  |
| 61                      | 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)                                                                                               | 0                         | 306 803                  |
| 62                      | Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)                                                 | 0                         | 0                        |
| 63                      | 2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)                                                                     | 0                         | 0                        |

| 01 - Könyvviteli Mérleg |                                                                                                                     |                           |                          |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| #                       | Megnevezés                                                                                                          | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték |
| 1                       | 2                                                                                                                   | 3                         | 4                        |
| 64                      | 3. Elszámolási számlák (33-34.)                                                                                     | 0                         | 0                        |
| 65                      | 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)                                                                             | 0                         | 0                        |
| 66                      | Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)                                  | 0                         | 0                        |
| 67                      | 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)                                                         | 0                         | 0                        |
| 68                      | <b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>                                                                      | <b>0</b>                  | <b>307 066</b>           |
| 69                      | 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)                                                                    | 0                         | 0                        |
| 70                      | 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)                                                 | 0                         | 4 295                    |
| 71                      | 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)                                                              | 0                         | 360                      |
| 72                      | 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)                                                         | 0                         | 0                        |
| 73                      | <b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>                                                    | <b>0</b>                  | <b>4 655</b>             |
| 74                      | <b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>                                                                   | <b>36 017</b>             | <b>348 691</b>           |
| 75                      | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>                                                                                    | <b>4 052 709</b>          | <b>4 786 497</b>         |
|                         | <b>FORRÁSOK</b>                                                                                                     |                           |                          |
| 1                       |                                                                                                                     |                           |                          |
| 76                      | 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tökéje (4111.)                                                                    | 3 337 723                 | 3 700 596                |
| 77                      | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tökéje (4112.)                                                            | 0                         | 0                        |
| 78                      | <b>I. Tartós töké (76+77)</b>                                                                                       | <b>3 337 723</b>          | <b>3 700 596</b>         |
| 79                      | 1. Kezelésbe vett eszközök tökeváltozása (412.)                                                                     | 0                         | 90 559                   |
| 80                      | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökeváltozása (413.)                                                             | 0                         | 0                        |
| 81                      | <b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>                                                                                   | <b>0</b>                  | <b>90 559</b>            |
| 82                      | 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)                                                             | 0                         | 0                        |
| 83                      | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)                                                     | 0                         | 0                        |
| 84                      | <b>III. Értékelési tartalék (82+83)</b>                                                                             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 |
| 85                      | <b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>                                                                            | <b>3 337 723</b>          | <b>3 791 155</b>         |
| 86                      | 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)                                                        | 0                         | 0                        |
| 87                      | Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)                                                        | 0                         | 0                        |
| 88                      | - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)                                                           | 0                         | 0                        |
| 89                      | 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)                                                                              | 0                         | 0                        |
| 90                      | 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)                                                                        | 0                         | 594 621                  |
| 91                      | 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)                                                                          | 0                         | -358 599                 |
| 92                      | 5. Előirányzat-maradvány (424.)                                                                                     | 0                         | 0                        |
| 93                      | <b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>                                                          | <b>0</b>                  | <b>236 022</b>           |
| 94                      | 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)                                                         | 0                         | 0                        |
| 95                      | Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)                                                         | 0                         | 0                        |
| 96                      | - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)                                                            | 0                         | 0                        |
| 97                      | 2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)                                                                            | 0                         | 0                        |
| 98                      | 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)                                                                         | 0                         | -21 500                  |
| 99                      | 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)                                                                           | 0                         | 9 204                    |
| 100                     | <b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)</b>                                                           | <b>0</b>                  | <b>-12 296</b>           |
| 101                     | <b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>                                                                              | <b>0</b>                  | <b>223 726</b>           |
| 102                     | 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)                                                               | 0                         | 0                        |
| 103                     | 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)                                                     | 0                         | 0                        |
| 104                     | 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)                                                        | 0                         | 0                        |
| 105                     | 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 433112.)                                                    | 0                         | 0                        |
| 106                     | 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)                                                         | 0                         | 0                        |
| 107                     | 6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)                                                                 | 0                         | 0                        |
| 108                     | 7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)                                                                  | 0                         | 0                        |
| 109                     | Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)                                                                | 0                         | 0                        |
| 110                     | <b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)</b>                                                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 |
| 111                     | 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)                                                   | 0                         | 0                        |
| 112                     | Ebből: - hosszú lejáratú kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)               | 0                         | 0                        |
| 113                     | 2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)                                | 0                         | 0                        |
| 114                     | Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)                                                                          | 0                         | 0                        |
| 115                     | - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)            | 0                         | 0                        |
| 116                     | - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)               | 0                         | 0                        |
| 117                     | 3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)                                 | 0                         | 0                        |
| 118                     | Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)                                                 | 0                         | 0                        |
| 119                     | - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) | 0                         | 0                        |
| 120                     | - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)     | 0                         | 0                        |
| 121                     | 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443, 4386-ből) (122+123)                     | 374 994                   | 323 545                  |
| 122                     | Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek                                                   | 374 994                   | 323 545                  |
| 123                     | - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek                                                           | 0                         | 0                        |
| 124                     | 5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)                            | 339 992                   | 360 076                  |
| 125                     | Ebből: - váltótartozások (444.)                                                                                     | 0                         | 0                        |
| 126                     | - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)                                                        | 0                         | 0                        |
| 127                     | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)                                                                   | 0                         | 0                        |
| 128                     | - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (447.)                                                               | 0                         | 0                        |

| 01 - Könyvviteli Mérleg |                                                                                              |                           |                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| #                       | Megnevezés                                                                                   | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték |
| 1                       | 2                                                                                            | 3                         | 4                        |
| 129                     | - támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)                                  | 339 891                   | 360 041                  |
| 130                     | - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)                                            | 0                         | 0                        |
| 131                     | - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)                                    | 0                         | 0                        |
| 132                     | - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)                             | 0                         | 0                        |
| 133                     | - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)                           | 0                         | 0                        |
| 134                     | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) | 0                         | 0                        |
| 135                     | - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)             | 101                       | 35                       |
| 136                     | - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)            | 0                         | 0                        |
| 137                     | - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)                                                 | 0                         | 0                        |
| 138                     | <b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)</b>                     | <b>714 986</b>            | <b>683 621</b>           |
| 139                     | 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)                                           | 0                         | 0                        |
| 140                     | 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)                              | 0                         | 87 995                   |
| 141                     | 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)                                 | 0                         | 0                        |
| 142                     | 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)                                 | 0                         | 0                        |
| 143                     | Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)                                 | 0                         | 0                        |
| 144                     | - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)                               | 0                         | 0                        |
| 145                     | <b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)</b>                       | <b>0</b>                  | <b>87 995</b>            |
| 146                     | <b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)</b>                                             | <b>714 986</b>            | <b>771 616</b>           |
| 147                     | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)</b>                                                        | <b>4 052 709</b>          | <b>4 786 497</b>         |

| 02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése |                                                                                                   |                     |                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| #                                                                                                                    | Megnevezés                                                                                        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1                                                                                                                    | 2                                                                                                 | 3                   | 4                      | 5          |
| 01                                                                                                                   | Alapilletmények                                                                                   | 0                   | 337 850                | 258 139    |
| 02                                                                                                                   | Illetménykiegészítések                                                                            | 0                   | 0                      | 0          |
| 03                                                                                                                   | Nyelvepótlék                                                                                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 04                                                                                                                   | Egyéb kötelező illetménypótlékok                                                                  | 0                   | 27 385                 | 30 671     |
| 05                                                                                                                   | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások                                                    | 0                   | 0                      | 4          |
| 06                                                                                                                   | Egyéb juttatás                                                                                    | 0                   | 0                      | 0          |
| 07                                                                                                                   | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)           | 0                   | 365 235                | 288 814    |
| 08                                                                                                                   | Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása                                   | 0                   | 14 459                 | 16 609     |
| 09                                                                                                                   | Rendszeres személyi juttatások (07+08)                                                            | 0                   | 379 694                | 305 423    |
| 10                                                                                                                   | Jutalom (normatív)                                                                                | 0                   | 0                      | 0          |
| 11                                                                                                                   | Jutalom (teljesítményhez kötött)                                                                  | 0                   | 0                      | 0          |
| 12                                                                                                                   | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                                    | 0                   | 31 799                 | 35 614     |
| 13                                                                                                                   | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                                                        | 0                   | 135 444                | 151 713    |
| 14                                                                                                                   | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)    | 0                   | 167 243                | 187 327    |
| 15                                                                                                                   | Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai                            | 0                   | 4 747                  | 5 316      |
| 16                                                                                                                   | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)                                                      | 0                   | 171 990                | 192 643    |
| 17                                                                                                                   | Keresetkiegészítés fedezete                                                                       | 0                   | 0                      | 0          |
| 18                                                                                                                   | Végkielégítés                                                                                     | 0                   | 0                      | 0          |
| 19                                                                                                                   | Jubileumi jutalom                                                                                 | 0                   | 3 768                  | 4 220      |
| 20                                                                                                                   | Napidíj                                                                                           | 0                   | 0                      | 27         |
| 21                                                                                                                   | Biztosítási díjak                                                                                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 22                                                                                                                   | Egyéb sajátos juttatások                                                                          | 0                   | 1 745                  | 2 052      |
| 23                                                                                                                   | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)                               | 0                   | 5 513                  | 6 299      |
| 24                                                                                                                   | Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai                                              | 0                   | 0                      | 413        |
| 25                                                                                                                   | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)                                                      | 0                   | 5 513                  | 6 712      |
| 26                                                                                                                   | Ruházati költségterítés, hozzájárulás                                                             | 0                   | 0                      | 0          |
| 27                                                                                                                   | Üdülési hozzájárulás                                                                              | 0                   | 0                      | 0          |
| 28                                                                                                                   | Közlekedési költségterítés                                                                        | 0                   | 3 220                  | 3 660      |
| 29                                                                                                                   | Étkezési hozzájárulás                                                                             | 0                   | 828                    | 984        |
| 30                                                                                                                   | Egyéb költségterítés és hozzájárulás                                                              | 0                   | 0                      | 0          |
| 31                                                                                                                   | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30) | 0                   | 4 048                  | 4 644      |
| 32                                                                                                                   | Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségterítései                         | 0                   | 0                      | 272        |
| 33                                                                                                                   | Személyihez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)                        | 0                   | 4 048                  | 4 916      |
| 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)                   | 0                   | 176 804                | 198 270    |
| 41                                                                                                                   | Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)                      | 0                   | 4 747                  | 6 001      |
| 42                                                                                                                   | Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)                                                     | 0                   | 181 551                | 204 271    |
| 43                                                                                                                   | Állományba nem tartozók juttatásai                                                                | 0                   | 13 935                 | 15 610     |
| 44                                                                                                                   | Tartalékos állományúak juttatásai                                                                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 45                                                                                                                   | Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói 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                   | 13 935                 | 15 610     |
| 49                                                                                                                   | Személyi juttatások összesen (09+42+48)                                                           | 0                   | 575 180                | 525 304    |
| 50                                                                                                                   | Szociális hozzájárulási adó                                                                       | 0                   | 72 839                 | 139 986    |
| 51                                                                                                                   | Korkezdvezmény-biztosítási járulék                                                                | 0                   | 1 884                  | 2 344      |
| 52                                                                                                                   | Egészségügyi hozzájárulás                                                                         | 0                   | 71 090                 | 219        |
| 53                                                                                                                   | Táppénz hozzájárulás                                                                              | 0                   | 562                    | 701        |
| 54                                                                                                                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)                          | 0                   | 146 375                | 143 250    |
| 55                                                                                                                   | Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)                                  | 0                   | 0                      | 0          |

| 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése |                                                                                                                   |                     |                        |                |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| #                                                | Megnevezés                                                                                                        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     |
| 1                                                | 2                                                                                                                 | 3                   | 4                      | 5              |
| 01                                               | Élelmiszer beszerzés                                                                                              | 0                   | 16 973                 | 16 469         |
| 02                                               | Gyógyszerbeszerzés                                                                                                | 0                   | 198 103                | 133 304        |
| 03                                               | Vegyszerbeszerzés                                                                                                 | 0                   | 121 676                | 96 264         |
| 04                                               | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése                                                                                 | 0                   | 4 513                  | 2 962          |
| 05                                               | Könyv beszerzése                                                                                                  | 0                   | 13                     | 15             |
| 06                                               | Folyóirat beszerzése                                                                                              | 0                   | 153                    | 181            |
| 07                                               | Egyéb információhordozó beszerzése                                                                                | 0                   | 14                     | 16             |
| 08                                               | Tűzelőanyagok beszerzése                                                                                          | 0                   | 641                    | 756            |
| 09                                               | Hajtó- és kenőanyagok beszerzése                                                                                  | 0                   | 27                     | 32             |
| 10                                               | Szakmai anyagok beszerzése                                                                                        | 0                   | 42 493                 | 24 616         |
| 11                                               | Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése                                                           | 0                   | 267                    | 315            |
| 12                                               | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése                                                              | 0                   | 92                     | 108            |
| 13                                               | Egyéb anyagbeszerzés                                                                                              | 0                   | 20 447                 | 12 313         |
| 14                                               | <b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>                                                                               | <b>0</b>            | <b>405 412</b>         | <b>287 351</b> |
| 15                                               | Nem adatátviteli célú távközlési díjak                                                                            | 0                   | 555                    | 654            |
| 16                                               | Adatátviteli célú távközlési díjak                                                                                | 0                   | 588                    | 693            |
| 17                                               | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                                                | 0                   | 5 666                  | 6 678          |
| 18                                               | <b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>                                                                    | <b>0</b>            | <b>6 809</b>           | <b>8 025</b>   |
| 19                                               | Vásárolt élelmiszer                                                                                               | 0                   | 0                      | 0              |
| 20                                               | Bérlési és lízing díjak                                                                                           | 0                   | 3 144                  | 2 527          |
| 21                                               | ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés                                                  | 0                   | 0                      | 0              |
| 22                                               | Szállítási szolgáltatás díja                                                                                      | 0                   | 5 017                  | 5 913          |
| 23                                               | Gázenergia-szolgáltatás díja                                                                                      | 0                   | 20 060                 | 23 643         |
| 24                                               | Villamosenergia-szolgáltatás díja                                                                                 | 0                   | 15 081                 | 17 775         |
| 25                                               | Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja                                                                              | 0                   | 10 000                 | 0              |
| 26                                               | Víz- és csatornadíjak                                                                                             | 0                   | 10 185                 | 7 289          |
| 27                                               | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai                                                                | 0                   | 11 522                 | 11 223         |
| 28                                               | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások                                                            | 0                   | 27 238                 | 30 924         |
| 29                                               | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre                                   | 0                   | 0                      | 0              |
| 30                                               | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre                                   | 0                   | 0                      | 0              |
| 31                                               | Pénzügyi szolgáltatások kiadásai                                                                                  | 0                   | 0                      | 0              |
| 32                                               | Szakmai szolgáltatások kiadásai                                                                                   | 0                   | 20 715                 | 25 897         |
| 33                                               | <b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>                                                                   | <b>0</b>            | <b>122 962</b>         | <b>125 191</b> |
| 34                                               | <b>Vásárolt közszolgáltatások</b>                                                                                 | <b>0</b>            | <b>76 808</b>          | <b>89 620</b>  |
| 35                                               | Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója                                                      | 0                   | 80 117                 | 58 689         |
| 36                                               | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése                                         | 0                   | 0                      | 380            |
| 37                                               | Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés                                 | 0                   | 0                      | 0              |
| 38                                               | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés                             | 0                   | 0                      | 0              |
| 39                                               | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül) | 0                   | 0                      | 0              |
| 40                                               | <b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>                                                  | <b>0</b>            | <b>80 117</b>          | <b>59 069</b>  |
| 41                                               | Belföldi kiküldetés                                                                                               | 0                   | 801                    | 893            |
| 42                                               | Külföldi kiküldetés                                                                                               | 0                   | 0                      | 0              |
| 43                                               | Reprezentáció                                                                                                     | 0                   | 17                     | 20             |
| 44                                               | Reklám és propagandakiadások                                                                                      | 0                   | 0                      | 0              |
| 45                                               | <b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>                                                      | <b>0</b>            | <b>818</b>             | <b>913</b>     |
| 46                                               | <b>Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés</b>                                                       | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| 47                                               | Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)                                                       | 0                   | 0                      | 0              |
| 48                                               | Vállalkozási maradvány utáni befizetés                                                                            | 0                   | 0                      | 0              |
| 49                                               | Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés                                                                 | 0                   | 0                      | 0              |
| 50                                               | Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése                                                        | 0                   | 0                      | 0              |
| 51                                               | Bevételek meghatározott köre utáni befizetés                                                                      | 0                   | 140                    | 165            |
| 52                                               | A költségvetési törvény 10. § (7). és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség                           | 0                   | 0                      | 0              |
| 53                                               | A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség                                        | 0                   | 0                      | 0              |
| 54                                               | Egyéb befizetési kötelezettség                                                                                    | 0                   | 140                    | 165            |
| 55                                               | <b>Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)</b>                                                            | <b>0</b>            | <b>140</b>             | <b>165</b>     |
| 56                                               | Munkáltató által fizetett személyi juttatásadó                                                                    | 0                   | 167                    | 197            |
| 57                                               | Nemzetközi tagsági díjak                                                                                          | 0                   | 0                      | 0              |
| 58                                               | Rehabilitációs hozzájárulás                                                                                       | 0                   | 3 672                  | 2 584          |
| 59                                               | Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések                                                          | 0                   | 213                    | 251            |
| 60                                               | Díjak, egyéb befizetések                                                                                          | 0                   | 3 788                  | 4 465          |
| 61                                               | <b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>                                                                 | <b>0</b>            | <b>7 840</b>           | <b>7 497</b>   |
| 62                                               | Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre                                                              | 0                   | 0                      | 0              |
| 63                                               | Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre                                                          | 0                   | 2 935                  | 754            |
| 64                                               | Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre                                                              | 0                   | 0                      | 0              |
| 65                                               | Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre                                                          | 0                   | 2 935                  | 789            |
| 66                                               | <b>Kamatkiadások összesen (62+...+65)</b>                                                                         | <b>0</b>            | <b>2 935</b>           | <b>789</b>     |

PIR: 822635

Éves beszámoló

ALMÁSI BALOGH PÁL KÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 341851

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

Készült: 2014.04.14 13:14

Értéktípus: Ezer Forint

| 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése |                                                       |                     |                        |            |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| #                                                | Megnevezés                                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1                                                | 2                                                     | 3                   | 4                      | 5          |
| 67                                               | Realizált árfolyamvesztések                           | 0                   | 0                      | 0          |
| 68                                               | Egyéb dologi kiadások                                 | 0                   | 30 416                 | 4 042      |
| 69                                               | Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68) | 0                   | 734 257                | 582 662    |

| 05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése |                                                                    |                     |                        |                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| #                                                         | Megnevezés                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     |
| 1                                                         | 2                                                                  | 3                   | 4                      | 5              |
| 01                                                        | Ingatlanok felújítása                                              | 0                   | 602                    | 501            |
| 02                                                        | Gépek, berendezések és felszerelések felújítása                    | 0                   | 0                      | 0              |
| 03                                                        | Járművek felújítása                                                | 0                   | 0                      | 0              |
| 04                                                        | Tenyészállatok felújítása                                          | 0                   | 0                      | 0              |
| 05                                                        | Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója         | 0                   | 0                      | 101            |
| 06                                                        | <b>Felújítások (01+...+05)</b>                                     | <b>0</b>            | <b>602</b>             | <b>602</b>     |
| 07                                                        | Immateriális javak vásárlása                                       | 0                   | 4 521                  | 4 521          |
| 08                                                        | Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)                | 0                   | 670 708                | 251 539        |
| 09                                                        | - ebből: lakás, lakótelek vásárlás                                 | 0                   | 0                      | 0              |
| 10                                                        | Földterület vásárlás                                               | 0                   | 0                      | 0              |
| 11                                                        | Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése         | 0                   | 65 629                 | 47 292         |
| 12                                                        | Járművek vásárlása, létesítése                                     | 0                   | 0                      | 0              |
| 13                                                        | Tenyészállatok vásárlása                                           | 0                   | 0                      | 0              |
| 14                                                        | Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai                 | 0                   | 0                      | 0              |
| 15                                                        | Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója         | 0                   | 0                      | 68 981         |
| 16                                                        | Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés | 0                   | 0                      | 0              |
| 17                                                        | <b>Beruházások (07+08+10+...+16)</b>                               | <b>0</b>            | <b>740 858</b>         | <b>372 333</b> |

| 06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése |                                                                                          |                     |                        |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| #                                                                                                         | Megnevezés                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés   |
| 1                                                                                                         | 2                                                                                        | 3                   | 4                      | 5            |
| 01                                                                                                        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése                          | 0                   | 0                      | 0            |
| 02                                                                                                        | ebből: pénzügyi vállalkozásnak                                                           | 0                   | 0                      | 0            |
| 03                                                                                                        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzügyi vállalkozásnak | 0                   | 0                      | 0            |
| 04                                                                                                        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése                           | 0                   | 0                      | 0            |
| 05                                                                                                        | ebből: pénzügyi vállalkozásnak                                                           | 0                   | 0                      | 0            |
| 06                                                                                                        | <b>Hitteltörlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04)</b>                              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>     |
| 07                                                                                                        | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                           | 0                   | 0                      | 0            |
| 08                                                                                                        | ebből: befektetési jegyek                                                                | 0                   | 0                      | 0            |
| 09                                                                                                        | ebből: kárpótlási jegyek                                                                 | 0                   | 0                      | 0            |
| 10                                                                                                        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                           | 0                   | 0                      | 0            |
| 11                                                                                                        | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                                         | 0                   | 0                      | 0            |
| 12                                                                                                        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                                         | 0                   | 0                      | 0            |
| 13                                                                                                        | ebből: kárpótlási jegyek                                                                 | 0                   | 0                      | 0            |
| 14                                                                                                        | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12)</b>                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>     |
| 15                                                                                                        | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>                            | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>     |
| 16                                                                                                        | Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása                                 | 0                   | 0                      | 0            |
| 17                                                                                                        | Központi, irányító szervi felhalmozási támogatás folyósítása                             | 0                   | 0                      | 0            |
| 18                                                                                                        | <b>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (16+17)</b>                           | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>     |
| 19                                                                                                        | <b>Pénzügyi lízing tökerész törlesztése</b>                                              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>     |
| 20                                                                                                        | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)</b>                         | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>     |
| 21                                                                                                        | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                           | 0                   | 0                      | 0            |
| 22                                                                                                        | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                                         | 0                   | 0                      | 0            |
| 23                                                                                                        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                                         | 0                   | 0                      | 0            |
| 24                                                                                                        | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                                  | 0                   | 0                      | 0            |
| 25                                                                                                        | ebből: nemzetközi fejlesztési szervezeteknek                                             | 0                   | 0                      | 0            |
| 26                                                                                                        | ebből: más kormányoknak                                                                  | 0                   | 0                      | 0            |
| 27                                                                                                        | ebből: külföldi pénzintézeteknek                                                         | 0                   | 0                      | 0            |
| 28                                                                                                        | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24)</b>                                       | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>     |
| 29                                                                                                        | <b>Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás</b>                               | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>     |
| 30                                                                                                        | <b>Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)</b>                                         | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>     |
| 31                                                                                                        | Függő kiadások                                                                           | 0                   | 0                      | 4 295        |
| 32                                                                                                        | Átfutó kiadások                                                                          | 0                   | 0                      | 360          |
| 33                                                                                                        | Kiegyenlítő kiadások                                                                     | 0                   | 0                      | 4 655        |
| 34                                                                                                        | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)</b>                          | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>4 655</b> |

| 07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése |                                                                        |                     |                        |               |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| #                                                              | Megnevezés                                                             | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
| 1                                                              | 2                                                                      | 3                   | 4                      | 5             |
| 01                                                             | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                 | 0                   | 30 954                 | 28 146        |
| 02                                                             | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                    | 0                   | 13 868                 | 6 731         |
| 03                                                             | Egyéb saját bevétel                                                    | 0                   | 0                      | 2 284         |
| 04                                                             | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke                   | 0                   | 941                    | 510           |
| 05                                                             | Bérleti és lízingdíj bevételek                                         | 0                   | 16 955                 | 6 473         |
| 06                                                             | - ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel           | 0                   | 0                      | 0             |
| 07                                                             | - ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel | 0                   | 0                      | 0             |
| 08                                                             | Intézményi ellátási díjak                                              | 0                   | 36 472                 | 7 810         |
| 09                                                             | Alkalmazottak térítése                                                 | 0                   | 6 862                  | 2 887         |
| 10                                                             | Kötbér, egyéb kártérítés, bántalmazás bevétele                         | 0                   | 1 623                  | 894           |
| 11                                                             | Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése       | 0                   | 0                      | 0             |
| 12                                                             | <b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)</b>              | <b>0</b>            | <b>107 675</b>         | <b>55 735</b> |
| 13                                                             | Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés                      | 0                   | 644                    | 349           |
| 14                                                             | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                         | 0                   | 5 943                  | 2 676         |
| 15                                                             | Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel           | 0                   | 0                      | 0             |
| 16                                                             | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel       | 0                   | 0                      | 0             |
| 17                                                             | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja                | 0                   | 0                      | 0             |
| 18                                                             | <b>ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)</b>                     | <b>0</b>            | <b>6 587</b>           | <b>3 025</b>  |
| 19                                                             | Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről                 | 0                   | 0                      | 0             |
| 20                                                             | Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről                 | 0                   | 0                      | 0             |
| 21                                                             | Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele                      | 0                   | 0                      | 0             |
| 22                                                             | <b>Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| 23                                                             | <b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>                        | <b>0</b>            | <b>114 262</b>         | <b>58 760</b> |

| 09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| #                                                                                                                                                                                                                       | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                   | 4                      | 5          |
| 01                                                                                                                                                                                                                      | A települési önkormányzatok működésének támogatása                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                   | 0                      | 0          |
| 02                                                                                                                                                                                                                      | Megyei önkormányzatok működésének támogatása                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                   | 0                      | 0          |
| 03                                                                                                                                                                                                                      | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása                                                                                                                                                                                                              | 0                   | 0                      | 0          |
| 04                                                                                                                                                                                                                      | Óvodaműködtetési támogatás                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                   | 0                      | 0          |
| 05                                                                                                                                                                                                                      | Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                   | 0                      | 0          |
| 06                                                                                                                                                                                                                      | Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása                                                                                                                                                                                                                          | 0                   | 0                      | 0          |
| 07                                                                                                                                                                                                                      | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                   | 0                      | 0          |
| 08                                                                                                                                                                                                                      | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                   | 0                      | 0          |
| 09                                                                                                                                                                                                                      | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                   | 0                      | 0          |
| 10                                                                                                                                                                                                                      | A települési önkormányzatok által az idősok átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása                                                                                                                           | 0                   | 0                      | 0          |
| 11                                                                                                                                                                                                                      | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása                                                                                                                                                                                                                                               | 0                   | 0                      | 0          |
| 12                                                                                                                                                                                                                      | A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása                                                                                                                                                                                              | 0                   | 0                      | 0          |
| 13                                                                                                                                                                                                                      | Központosított működési célú előirányzatok                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                   | 0                      | 0          |
| 14                                                                                                                                                                                                                      | Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás                                                                                                                                                                                                                                                | 0                   | 0                      | 0          |
| 15                                                                                                                                                                                                                      | Szerkezetátalakítási tartalék                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                   | 0                      | 0          |
| 16                                                                                                                                                                                                                      | Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 17                                                                                                                                                                                                                      | A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendeztetésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja                                                                                                                                    | 0                   | 0                      | 0          |
| 18                                                                                                                                                                                                                      | Egyéb működési célú központi támogatás                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 19                                                                                                                                                                                                                      | ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozzájárulási díjok során támogatásként kapott összeg                                                                                                                                               | 0                   | 0                      | 0          |
| 20                                                                                                                                                                                                                      | ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozzájárulási díjok során támogatásként kapott összeg                                                                                                                                                        | 0                   | 0                      | 0          |
| 21                                                                                                                                                                                                                      | ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adóssághozzájárulási díjok során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása | 0                   | 0                      | 0          |
| 22                                                                                                                                                                                                                      | ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozzájárulási díjok során támogatásként kapott összeg                                                                                                                                                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 23                                                                                                                                                                                                                      | Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)                                                                                                                                                                                                                                        | 0                   | 0                      | 0          |
| 24                                                                                                                                                                                                                      | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 25                                                                                                                                                                                                                      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről                                                                                                                                                                                                           | 0                   | 0                      | 0          |
| 26                                                                                                                                                                                                                      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől                                                                                                                                                                                                     | 0                   | 0                      | 0          |
| 27                                                                                                                                                                                                                      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása                                                                                                                                                    | 0                   | 0                      | 0          |
| 28                                                                                                                                                                                                                      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól                                                                                                                                                                                              | 0                   | 0                      | 0          |
| 29                                                                                                                                                                                                                      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól                                                                                                                                                                                              | 0                   | 0                      | 0          |
| 30                                                                                                                                                                                                                      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól                                                                                                                                                                                                     | 0                   | 0                      | 0          |
| 31                                                                                                                                                                                                                      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől                                                                                                                                                                                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 32                                                                                                                                                                                                                      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől                                                                                                                                                                                             | 0                   | 0                      | 0          |
| 33                                                                                                                                                                                                                      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől                                                                                                                                                                                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 34                                                                                                                                                                                                                      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől                                                                                                                                                                           | 0                   | 0                      | 0          |
| 35                                                                                                                                                                                                                      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34)                                                                                                                                                                                                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 36                                                                                                                                                                                                                      | Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől                                                                                                                                                                                                                                | 0                   | 0                      | 5 030      |
| 37                                                                                                                                                                                                                      | Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása                                                                                                                                                                               | 0                   | 0                      | 56 484     |
| 38                                                                                                                                                                                                                      | Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól                                                                                                                                                                                                                         | 0                   | 0                      | 0          |
| 39                                                                                                                                                                                                                      | Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból                                                                                                                                                                                                                                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 40                                                                                                                                                                                                                      | Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól                                                                                                                                                                                                                         | 0                   | 0                      | 1 133 891  |
| 41                                                                                                                                                                                                                      | Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól                                                                                                                                                                                                                                | 0                   | 0                      | 2 306      |
| 42                                                                                                                                                                                                                      | Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől                                                                                                                                                                                                              | 0                   | 0                      | 0          |
| 43                                                                                                                                                                                                                      | Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől                                                                                                                                                                                                                        | 0                   | 0                      | 0          |
| 44                                                                                                                                                                                                                      | Működési célú támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől                                                                                                                                                                                                            | 0                   | 0                      | 0          |
| 45                                                                                                                                                                                                                      | Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől                                                                                                                                                                                                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 46                                                                                                                                                                                                                      | Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                   | 1 493 546              | 1 197 711  |
| 47                                                                                                                                                                                                                      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)                                                                                                                                                                                                                               | 0                   | 1 493 546              | 1 197 711  |
| 48                                                                                                                                                                                                                      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről                                                                                                                                                                                                           | 0                   | 0                      | 0          |
| 49                                                                                                                                                                                                                      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól                                                                                                                                                                                                                        | 0                   | 0                      | 0          |
| 50                                                                                                                                                                                                                      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől                                                                                                                                                                                            | 0                   | 0                      | 0          |
| 51                                                                                                                                                                                                                      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól                                                                                                                                                                                                                     | 0                   | 0                      | 0          |
| 52                                                                                                                                                                                                                      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól                                                                                                                                                                                                          | 0                   | 0                      | 0          |

| 09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| #                                                                                                                                                                                                                       | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                   | 4                      | 5          |
| 53                                                                                                                                                                                                                      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól                                                                                                                                                                | 0                   | 0                      | 0          |
| 54                                                                                                                                                                                                                      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól                                                                                                                                                         | 0                   | 0                      | 0          |
| 55                                                                                                                                                                                                                      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól                                                                                                                                                                                                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 56                                                                                                                                                                                                                      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiekől                                                                                                                                                                                                     | 0                   | 0                      | 0          |
| 57                                                                                                                                                                                                                      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56)                                                                                                                                                                                  | 0                   | 0                      | 0          |
| 58                                                                                                                                                                                                                      | Működési célú pénzeszköztérítés egyháztól                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                   | 0                      | 0          |
| 59                                                                                                                                                                                                                      | Működési célú pénzeszköztérítés nonprofit és egyéb civil szervezetektől                                                                                                                                                                                                                    | 0                   | 0                      | 92 013     |
| 60                                                                                                                                                                                                                      | Működési célú pénzeszköztérítés háztartásoktól                                                                                                                                                                                                                                             | 0                   | 0                      | 0          |
| 61                                                                                                                                                                                                                      | Működési célú pénzeszköztérítés pénzügyi vállalkozásoktól                                                                                                                                                                                                                                  | 0                   | 0                      | 0          |
| 62                                                                                                                                                                                                                      | Működési célú pénzeszköztérítés állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól                                                                                                                                                                                                    | 0                   | 0                      | 0          |
| 63                                                                                                                                                                                                                      | Működési célú pénzeszköztérítés önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól                                                                                                                                                                                             | 0                   | 0                      | 0          |
| 64                                                                                                                                                                                                                      | Működési célú pénzeszköztérítés egyéb vállalkozásoktól                                                                                                                                                                                                                                     | 0                   | 0                      | 0          |
| 65                                                                                                                                                                                                                      | Működési célú pénzeszköztérítés Európai Uniótól                                                                                                                                                                                                                                            | 0                   | 0                      | 0          |
| 66                                                                                                                                                                                                                      | Működési célú pénzeszköztérítés kormányok és nemzetközi szervezetektől                                                                                                                                                                                                                     | 0                   | 0                      | 0          |
| 67                                                                                                                                                                                                                      | Működési célú pénzeszköztérítés egyéb külföldiekől                                                                                                                                                                                                                                         | 0                   | 0                      | 0          |
| 68                                                                                                                                                                                                                      | Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről (58+...+67)                                                                                                                                                                                                                      | 0                   | 90 071                 | 92 013     |
| 69                                                                                                                                                                                                                      | Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)                                                                                                                                                                                                                                               | 0                   | 90 071                 | 92 013     |
| 70                                                                                                                                                                                                                      | Központosított felhalmozási célú előirányzatok                                                                                                                                                                                                                                             | 0                   | 0                      | 0          |
| 71                                                                                                                                                                                                                      | Címzett támogatás                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                   | 0                      | 0          |
| 72                                                                                                                                                                                                                      | Céltámogatás                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                   | 0                      | 0          |
| 73                                                                                                                                                                                                                      | Vis maior támogatás                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                   | 0                      | 0          |
| 74                                                                                                                                                                                                                      | Egyéb felhalmozási célú központi támogatás                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 75                                                                                                                                                                                                                      | ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozzájárulási támogatásként kapott összeg                                                                                                                                                | 0                   | 0                      | 0          |
| 76                                                                                                                                                                                                                      | ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozzájárulási támogatásként kapott összeg                                                                                                                                                        | 0                   | 0                      | 0          |
| 77                                                                                                                                                                                                                      | ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adóssághozzájárulási támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása | 0                   | 0                      | 0          |
| 78                                                                                                                                                                                                                      | ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozzájárulási támogatásként kapott összeg                                                                                                                                                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 79                                                                                                                                                                                                                      | Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)                                                                                                                                                                                                                        | 0                   | 0                      | 0          |
| 80                                                                                                                                                                                                                      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről                                                                                                                                                                                           | 0                   | 0                      | 0          |
| 81                                                                                                                                                                                                                      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől                                                                                                                                                                                     | 0                   | 0                      | 0          |
| 82                                                                                                                                                                                                                      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása                                                                                                                                    | 0                   | 0                      | 0          |
| 83                                                                                                                                                                                                                      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól                                                                                                                                                                              | 0                   | 0                      | 0          |
| 84                                                                                                                                                                                                                      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól                                                                                                                                                                              | 0                   | 0                      | 0          |
| 85                                                                                                                                                                                                                      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól                                                                                                                                                                                     | 0                   | 0                      | 0          |
| 86                                                                                                                                                                                                                      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől                                                                                                                                                                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 87                                                                                                                                                                                                                      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől                                                                                                                                                                             | 0                   | 0                      | 0          |
| 88                                                                                                                                                                                                                      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől                                                                                                                                                             | 0                   | 0                      | 0          |
| 89                                                                                                                                                                                                                      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől                                                                                                                                                           | 0                   | 0                      | 0          |
| 90                                                                                                                                                                                                                      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+...+89)                                                                                                                                                                                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 91                                                                                                                                                                                                                      | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi költségvetési szervektől                                                                                                                                                                                                              | 0                   | 0                      | 50 000     |
| 92                                                                                                                                                                                                                      | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása                                                                                                                                                             | 0                   | 0                      | 123 022    |
| 93                                                                                                                                                                                                                      | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól                                                                                                                                                                                                       | 0                   | 0                      | 0          |
| 94                                                                                                                                                                                                                      | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatoktól                                                                                                                                                                                                             | 0                   | 0                      | 0          |
| 95                                                                                                                                                                                                                      | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól                                                                                                                                                                                                       | 0                   | 0                      | 0          |
| 96                                                                                                                                                                                                                      | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól                                                                                                                                                                                                              | 0                   | 0                      | 0          |
| 97                                                                                                                                                                                                                      | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől                                                                                                                                                                                            | 0                   | 0                      | 0          |
| 98                                                                                                                                                                                                                      | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől                                                                                                                                                                                                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 99                                                                                                                                                                                                                      | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől                                                                                                                                                                                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 100                                                                                                                                                                                                                     | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől                                                                                                                                                                                    | 0                   | 0                      | 0          |
| 101                                                                                                                                                                                                                     | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek (91+...+100)                                                                                                                                                                                                                                 | 0                   | 173 022                | 173 022    |
| 102                                                                                                                                                                                                                     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)                                                                                                                                                                                                                 | 0                   | 173 022                | 173 022    |
| 103                                                                                                                                                                                                                     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről                                                                                                                                                                                           | 0                   | 0                      | 0          |
| 104                                                                                                                                                                                                                     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyháztól                                                                                                                                                                                                          | 0                   | 0                      | 0          |

| 09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése |                                                                                                                                                           |                     |                        |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| #                                                                                                                                                                                                                       | Megnevezés                                                                                                                                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     |
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2                                                                                                                                                         | 3                   | 4                      | 5              |
| 105                                                                                                                                                                                                                     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől                                           | 0                   | 0                      | 0              |
| 106                                                                                                                                                                                                                     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól                                                                    | 0                   | 0                      | 0              |
| 107                                                                                                                                                                                                                     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól                                                         | 0                   | 0                      | 0              |
| 108                                                                                                                                                                                                                     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól                           | 0                   | 0                      | 0              |
| 109                                                                                                                                                                                                                     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól                    | 0                   | 0                      | 0              |
| 110                                                                                                                                                                                                                     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól                                                            | 0                   | 0                      | 0              |
| 111                                                                                                                                                                                                                     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől                                                               | 0                   | 0                      | 0              |
| 112                                                                                                                                                                                                                     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+...+111)                                           | 0                   | 0                      | 0              |
| 113                                                                                                                                                                                                                     | Felhalmozási célú pénzeszköztérítés egyháztól                                                                                                             | 0                   | 0                      | 0              |
| 114                                                                                                                                                                                                                     | Felhalmozási célú pénzeszköztérítés nonprofit és egyéb civil szervezetektől                                                                               | 0                   | 0                      | 326 371        |
| 115                                                                                                                                                                                                                     | Felhalmozási célú pénzeszköztérítés háztartásoktól                                                                                                        | 0                   | 0                      | 0              |
| 116                                                                                                                                                                                                                     | Felhalmozási célú pénzeszköztérítés pénzügyi vállalkozásoktól                                                                                             | 0                   | 0                      | 0              |
| 117                                                                                                                                                                                                                     | Felhalmozási célú pénzeszköztérítés állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól                                                               | 0                   | 0                      | 0              |
| 118                                                                                                                                                                                                                     | Felhalmozási célú pénzeszköztérítés önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól                                                        | 0                   | 0                      | 0              |
| 119                                                                                                                                                                                                                     | Felhalmozási célú pénzeszköztérítés egyéb vállalkozásoktól                                                                                                | 0                   | 0                      | 0              |
| 120                                                                                                                                                                                                                     | Felhalmozási célú pénzeszköztérítés Európai Uniótól                                                                                                       | 0                   | 0                      | 0              |
| 121                                                                                                                                                                                                                     | Felhalmozási célú pénzeszköztérítés kormányok és nemzetközi szervezetektől                                                                                | 0                   | 0                      | 0              |
| 122                                                                                                                                                                                                                     | Felhalmozási célú pénzeszköztérítés egyéb külföldiektől                                                                                                   | 0                   | 0                      | 0              |
| 123                                                                                                                                                                                                                     | <b>Felhalmozási célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről (113+...+122)</b>                                                                        | <b>0</b>            | <b>326 371</b>         | <b>326 371</b> |
| 124                                                                                                                                                                                                                     | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)</b>                                                                                                | <b>0</b>            | <b>326 371</b>         | <b>326 371</b> |
| 125                                                                                                                                                                                                                     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől                                                      | 0                   | 0                      | 0              |
| 126                                                                                                                                                                                                                     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása     | 0                   | 0                      | 0              |
| 127                                                                                                                                                                                                                     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól                                               | 0                   | 0                      | 0              |
| 128                                                                                                                                                                                                                     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól                                               | 0                   | 0                      | 0              |
| 129                                                                                                                                                                                                                     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól                                                      | 0                   | 0                      | 0              |
| 130                                                                                                                                                                                                                     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől                                    | 0                   | 0                      | 0              |
| 131                                                                                                                                                                                                                     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől                                              | 0                   | 0                      | 0              |
| 132                                                                                                                                                                                                                     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzeti és önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől                               | 0                   | 0                      | 0              |
| 133                                                                                                                                                                                                                     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől                            | 0                   | 0                      | 0              |
| 134                                                                                                                                                                                                                     | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+...+133)</b>                                         | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| 135                                                                                                                                                                                                                     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől                                                  | 0                   | 0                      | 0              |
| 136                                                                                                                                                                                                                     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0                   | 0                      | 0              |
| 137                                                                                                                                                                                                                     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól                                           | 0                   | 0                      | 0              |
| 138                                                                                                                                                                                                                     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól                                           | 0                   | 0                      | 0              |
| 139                                                                                                                                                                                                                     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól                                                  | 0                   | 0                      | 0              |
| 140                                                                                                                                                                                                                     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől                                | 0                   | 0                      | 0              |
| 141                                                                                                                                                                                                                     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől                                          | 0                   | 0                      | 0              |
| 142                                                                                                                                                                                                                     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzeti és önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől                           | 0                   | 0                      | 0              |
| 143                                                                                                                                                                                                                     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől                        | 0                   | 0                      | 0              |
| 144                                                                                                                                                                                                                     | <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+...+143)</b>                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       |

| 10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése |                                                                                       |                     |                        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| #                                                                                                           | Megnevezés                                                                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1                                                                                                           | 2                                                                                     | 3                   | 4                      | 5          |
| 01                                                                                                          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                          | 0                   | 0                      | 0          |
| 02                                                                                                          | ebből: pénzügyi vállalkozástól                                                        | 0                   | 0                      | 0          |
| 03                                                                                                          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 04                                                                                                          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                           | 0                   | 0                      | 0          |
| 05                                                                                                          | ebből: pénzügyi vállalkozástól                                                        | 0                   | 0                      | 0          |
| 06                                                                                                          | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)                          | 0                   | 0                      | 0          |
| 07                                                                                                          | Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése                         | 0                   | 0                      | 0          |
| 08                                                                                                          | ebből: befektetési jegyek                                                             | 0                   | 0                      | 0          |
| 09                                                                                                          | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 10                                                                                                          | Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése                                       | 0                   | 0                      | 0          |
| 11                                                                                                          | Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése             | 0                   | 0                      | 0          |
| 12                                                                                                          | Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei                       | 0                   | 0                      | 0          |
| 13                                                                                                          | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                    | 0                   | 0                      | 0          |
| 14                                                                                                          | Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)                                        | 0                   | 0                      | 0          |
| 15                                                                                                          | Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele     | 0                   | 0                      | 0          |
| 16                                                                                                          | Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele | 0                   | 0                      | 0          |
| 17                                                                                                          | Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele                       | 0                   | 0                      | 0          |
| 18                                                                                                          | Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 19                                                                                                          | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások                                | 0                   | 0                      | 0          |
| 20                                                                                                          | Maradvány igénybevétele (15+...+19)                                                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 21                                                                                                          | Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése                                    | 0                   | 0                      | 0          |
| 22                                                                                                          | Központi, irányító szervi működési célú támogatás                                     | 0                   | 0                      | 0          |
| 23                                                                                                          | Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás                                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 24                                                                                                          | Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)                                  | 0                   | 0                      | 0          |
| 25                                                                                                          | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                          | 0                   | 0                      | 0          |
| 26                                                                                                          | Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése             | 0                   | 0                      | 0          |
| 27                                                                                                          | Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei                       | 0                   | 0                      | 0          |
| 28                                                                                                          | Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása                                    | 0                   | 0                      | 0          |
| 29                                                                                                          | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 30                                                                                                          | ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől                                          | 0                   | 0                      | 0          |
| 31                                                                                                          | ebből: más kormányoktól                                                               | 0                   | 0                      | 0          |
| 32                                                                                                          | ebből: külföldi pénzintézetektől                                                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 33                                                                                                          | Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)                                          | 0                   | 0                      | 0          |
| 34                                                                                                          | Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)                                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 35                                                                                                          | Függő bevételek                                                                       | 0                   | 0                      | 0          |
| 36                                                                                                          | Átfutó bevételek                                                                      | 0                   | 0                      | 87 995     |
| 37                                                                                                          | Kiegyenlítő bevételek                                                                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 38                                                                                                          | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)                                       | 0                   | 0                      | 87 995     |

| 21 - Kiadások tevékenységenként |                                                                                                                               |          |                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                           |                                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                           |                                                                                                                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #                               | Megnevezés                                                                                                                    | Összesen | 4700033 Gyógyszer-<br>kiskereske-<br>delem<br>Vállalkozá-<br>si<br>tevékenysé-<br>g esetén | 5629172 Munkahel-<br>yi<br>étkeztetés<br>Szabad<br>kapacitás<br>terhére<br>végzett<br>nem<br>haszonszer-<br>zési célú<br>tev.esetén | 6800022 Nem<br>lakóingatla-<br>n<br>bérbeadása<br>üzemelteté-<br>se<br>Szabad<br>kapacitás<br>terbére<br>végzett<br>nem<br>haszonszer-<br>zési célú<br>tev.esetén | 8610011 Fekv7bete-<br>gek aktív<br>ellátása<br>Szakmai<br>alaptevéke-<br>nyiség<br>(közfelada-<br>t) esetén | 8610012 Fekv7bete-<br>gek aktív<br>ellátása<br>Szabad<br>kapacitás<br>terbére<br>végzett<br>nem<br>haszonszer-<br>zési célú<br>tev.esetén | 8610016 Fekv7bete-<br>gek aktív<br>ellátása<br>Államházt-<br>artáson<br>belüli<br>támogatás<br>esetén | 8610021 Fekv7bete-<br>gek krónikus<br>ellátása<br>Szakmai<br>alaptevéke-<br>nyiség<br>(közfelada-<br>t) esetén | 8622111 Járó<br>betegek<br>gyógyító<br>szakkellátá-<br>sa<br>Szakmai<br>alaptevéke-<br>nyiség<br>(közfelada-<br>t) esetén | 8622131 Járó<br>betegek<br>gyógyító<br>gondozása<br>Szakmai<br>alaptevéke-<br>nyiség<br>(közfelada-<br>t) esetén |
| 01                              | Rendszeres személyi juttatások 02/09                                                                                          | 305 423  | 2 349                                                                                      | 750                                                                                                                                 | 47                                                                                                                                                                | 196 089                                                                                                     | 109                                                                                                                                       | 8 187                                                                                                 | 27 189                                                                                                         | 28 678                                                                                                                    | 8 054                                                                                                            |
| 02                              | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42                                                                                      | 204 271  | 1 481                                                                                      | 68                                                                                                                                  | 7                                                                                                                                                                 | 136 362                                                                                                     | 21                                                                                                                                        | 799                                                                                                   | 16 364                                                                                                         | 22 089                                                                                                                    | 6 564                                                                                                            |
| 03                              | Külső személyi juttatások 02/48                                                                                               | 15 610   | 14                                                                                         | 12                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                 | 3 196                                                                                                       | 1                                                                                                                                         | 8 361                                                                                                 | 999                                                                                                            | 2 409                                                                                                                     | 178                                                                                                              |
| 04                              | Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)                                                                               | 525 304  | 3 844                                                                                      | 830                                                                                                                                 | 55                                                                                                                                                                | 335 647                                                                                                     | 131                                                                                                                                       | 17 347                                                                                                | 44 552                                                                                                         | 53 176                                                                                                                    | 14 796                                                                                                           |
| 05                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54                                                            | 143 250  | 1 032                                                                                      | 234                                                                                                                                 | 15                                                                                                                                                                | 88 918                                                                                                      | 37                                                                                                                                        | 4 774                                                                                                 | 11 890                                                                                                         | 14 379                                                                                                                    | 4 765                                                                                                            |
| 06                              | Készletbeszerzés 03/14                                                                                                        | 287 351  | 58 697                                                                                     | 1 280                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                                 | 175 256                                                                                                     | 47                                                                                                                                        | 602                                                                                                   | 8 599                                                                                                          | 6 680                                                                                                                     | 411                                                                                                              |
| 07                              | Kommunikációs szolgáltatások 03/18                                                                                            | 8 025    | 874                                                                                        | 20                                                                                                                                  | 7                                                                                                                                                                 | 2 837                                                                                                       | 1                                                                                                                                         | 45                                                                                                    | 278                                                                                                            | 1 685                                                                                                                     | 199                                                                                                              |
| 08                              | Szolgáltatási kiadások 03/33                                                                                                  | 125 191  | 3 553                                                                                      | 495                                                                                                                                 | 207                                                                                                                                                               | 87 639                                                                                                      | 218                                                                                                                                       | 1 634                                                                                                 | 8 548                                                                                                          | 8 747                                                                                                                     | 1 137                                                                                                            |
| 09                              | Vásárolt szolgáltatások 03/34                                                                                                 | 89 620   | 811                                                                                        | 0                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                 | 67 178                                                                                                      | 0                                                                                                                                         | 1 792                                                                                                 | 640                                                                                                            | 8 704                                                                                                                     | 1 661                                                                                                            |
| 10                              | Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40                                                                           | 59 069   | 5 339                                                                                      | 151                                                                                                                                 | 70                                                                                                                                                                | 41 440                                                                                                      | 27                                                                                                                                        | 354                                                                                                   | 2 164                                                                                                          | 3 199                                                                                                                     | 383                                                                                                              |
| 11                              | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45                                                                               | 913      | 2                                                                                          | 0                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                 | 245                                                                                                         | 0                                                                                                                                         | 501                                                                                                   | 106                                                                                                            | 21                                                                                                                        | 3                                                                                                                |
| 12                              | Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46                                                                    | 0        | 0                                                                                          | 0                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           | 0                                                                                                                                         | 0                                                                                                     | 0                                                                                                              | 0                                                                                                                         | 0                                                                                                                |
| 13                              | Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67                                                                              | 8 451    | 99                                                                                         | 26                                                                                                                                  | 6                                                                                                                                                                 | 5 104                                                                                                       | 3                                                                                                                                         | 2                                                                                                     | 705                                                                                                            | 1 486                                                                                                                     | 159                                                                                                              |
| 14                              | ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55                                                                              | 165      | 1                                                                                          | 1                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                 | 108                                                                                                         | 0                                                                                                                                         | 0                                                                                                     | 16                                                                                                             | 19                                                                                                                        | 4                                                                                                                |
| 15                              | Egyéb dologi kiadások 03/68                                                                                                   | 4 042    | 75                                                                                         | 9                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                 | 1 743                                                                                                       | 1                                                                                                                                         | 1 269                                                                                                 | 248                                                                                                            | 368                                                                                                                       | 56                                                                                                               |
| 16                              | Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69                                                                                          | 582 662  | 69 450                                                                                     | 1 981                                                                                                                               | 296                                                                                                                                                               | 381 442                                                                                                     | 297                                                                                                                                       | 6 199                                                                                                 | 21 288                                                                                                         | 30 890                                                                                                                    | 4 009                                                                                                            |
| 17                              | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01                              | 0        | 0                                                                                          | 0                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           | 0                                                                                                                                         | 0                                                                                                     | 0                                                                                                              | 0                                                                                                                         | 0                                                                                                                |
| 18                              | Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11                                   | 0        | 0                                                                                          | 0                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           | 0                                                                                                                                         | 0                                                                                                     | 0                                                                                                              | 0                                                                                                                         | 0                                                                                                                |
| 19                              | Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21                                | 0        | 0                                                                                          | 0                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           | 0                                                                                                                                         | 0                                                                                                     | 0                                                                                                              | 0                                                                                                                         | 0                                                                                                                |
| 20                              | Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22                                                  | 0        | 0                                                                                          | 0                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           | 0                                                                                                                                         | 0                                                                                                     | 0                                                                                                              | 0                                                                                                                         | 0                                                                                                                |
| 21                              | Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23 | 0        | 0                                                                                          | 0                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           | 0                                                                                                                                         | 0                                                                                                     | 0                                                                                                              | 0                                                                                                                         | 0                                                                                                                |
| 22                              | Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24                                           | 0        | 0                                                                                          | 0                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           | 0                                                                                                                                         | 0                                                                                                     | 0                                                                                                              | 0                                                                                                                         | 0                                                                                                                |
| 23                              | Működési célú támogatásértékű kiadás társadalmbiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25                                            | 0        | 0                                                                                          | 0                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           | 0                                                                                                                                         | 0                                                                                                     | 0                                                                                                              | 0                                                                                                                         | 0                                                                                                                |
| 24                              | Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26                                                    | 0        | 0                                                                                          | 0                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           | 0                                                                                                                                         | 0                                                                                                     | 0                                                                                                              | 0                                                                                                                         | 0                                                                                                                |
| 25                              | Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27                               | 0        | 0                                                                                          | 0                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           | 0                                                                                                                                         | 0                                                                                                     | 0                                                                                                              | 0                                                                                                                         | 0                                                                                                                |
| 26                              | Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28                                         | 0        | 0                                                                                          | 0                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           | 0                                                                                                                                         | 0                                                                                                     | 0                                                                                                              | 0                                                                                                                         | 0                                                                                                                |
| 27                              | Működési célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29                             | 0        | 0                                                                                          | 0                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           | 0                                                                                                                                         | 0                                                                                                     | 0                                                                                                              | 0                                                                                                                         | 0                                                                                                                |
| 28                              | Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30                       | 0        | 0                                                                                          | 0                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           | 0                                                                                                                                         | 0                                                                                                     | 0                                                                                                              | 0                                                                                                                         | 0                                                                                                                |
| 29                              | Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31                                                                           | 0        | 0                                                                                          | 0                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           | 0                                                                                                                                         | 0                                                                                                     | 0                                                                                                              | 0                                                                                                                         | 0                                                                                                                |
| 30                              | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32                              | 0        | 0                                                                                          | 0                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           | 0                                                                                                                                         | 0                                                                                                     | 0                                                                                                              | 0                                                                                                                         | 0                                                                                                                |
| 31                              | Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41                                   | 0        | 0                                                                                          | 0                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           | 0                                                                                                                                         | 0                                                                                                     | 0                                                                                                              | 0                                                                                                                         | 0                                                                                                                |
| 32                              | Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42                                                                           | 0        | 0                                                                                          | 0                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           | 0                                                                                                                                         | 0                                                                                                     | 0                                                                                                              | 0                                                                                                                         | 0                                                                                                                |
| 33                              | Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból                                                              | 0        | 0                                                                                          | 0                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           | 0                                                                                                                                         | 0                                                                                                     | 0                                                                                                              | 0                                                                                                                         | 0                                                                                                                |
| 34                              | Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból                                                    | 0        | 0                                                                                          | 0                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           | 0                                                                                                                                         | 0                                                                                                     | 0                                                                                                              | 0                                                                                                                         | 0                                                                                                                |
| 35                              | Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44                                                                        | 0        | 0                                                                                          | 0                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           | 0                                                                                                                                         | 0                                                                                                     | 0                                                                                                              | 0                                                                                                                         | 0                                                                                                                |
| 36                              | Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45                                                             | 0        | 0                                                                                          | 0                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           | 0                                                                                                                                         | 0                                                                                                     | 0                                                                                                              | 0                                                                                                                         | 0                                                                                                                |
| 37                              | Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46                               | 0        | 0                                                                                          | 0                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           | 0                                                                                                                                         | 0                                                                                                     | 0                                                                                                              | 0                                                                                                                         | 0                                                                                                                |
| 38                              | Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47                        | 0        | 0                                                                                          | 0                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           | 0                                                                                                                                         | 0                                                                                                     | 0                                                                                                              | 0                                                                                                                         | 0                                                                                                                |

| 21 - Kiadások tevékenységenként |                                                                                                                                   |           |                                                                     |                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                 |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                    |                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| #                               | Megnevezés                                                                                                                        | Összesen  | 4700033 Gyógyszer - kiskereskedelem Vállalkozási tevékenység esetén | 5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 8610012 Fekv?betegek aktív ellátása Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 8610016 Fekv?betegek aktív ellátása Államháztartáson belüli támogatás esetén | 8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 8622111 Járó betegek gyógyító szakkellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén |
| 39                              | Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48                                                                    | 0         | 0                                                                   | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                               | 0                                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                   |
| 40                              | Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/49                                                                           | 0         | 0                                                                   | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                               | 0                                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                   |
| 41                              | Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50                                                 | 0         | 0                                                                   | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                               | 0                                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                   |
| 42                              | Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51                                                                       | 0         | 0                                                                   | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                               | 0                                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                   |
| 43                              | Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52                                                      | 0         | 0                                                                   | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                               | 0                                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                   |
| 44                              | Tartalékok (működési célú) 04/57                                                                                                  | 0         | 0                                                                   | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                               | 0                                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                   |
| 45                              | Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58                                                             | 0         | 0                                                                   | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                               | 0                                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                   |
| 46                              | Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50                                                                                              | 0         | 0                                                                   | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                               | 0                                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                   |
| 47                              | Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50                                                         | 1 251 216 | 74 326                                                              | 3 045                                                                                             | 366                                                                                                                  | 806 007                                                                         | 465                                                                                                     | 28 320                                                                       | 77 730                                                                             | 98 445                                                                                  | 23 570                                                                              |
| 48                              | Felújítások (ÁFA-val) 05/06                                                                                                       | 602       | 0                                                                   | 0                                                                                                 | 602                                                                                                                  | 0                                                                               | 0                                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                   |
| 49                              | Beruházások (ÁFA-val) 05/17                                                                                                       | 372 333   | 0                                                                   | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 51 222                                                                          | 0                                                                                                       | 320 032                                                                      | 0                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                   |
| 50                              | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/59                             | 0         | 0                                                                   | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                               | 0                                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                   |
| 51                              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/69                                 | 0         | 0                                                                   | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                               | 0                                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                   |
| 52                              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/79                              | 0         | 0                                                                   | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                               | 0                                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                   |
| 53                              | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80                                                  | 0         | 0                                                                   | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                               | 0                                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                   |
| 54                              | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81 | 0         | 0                                                                   | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                               | 0                                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                   |
| 55                              | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82                                           | 0         | 0                                                                   | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                               | 0                                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                   |
| 56                              | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83                                           | 0         | 0                                                                   | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                               | 0                                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                   |
| 57                              | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84                                                  | 0         | 0                                                                   | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                               | 0                                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                   |
| 58                              | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85                               | 0         | 0                                                                   | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                               | 0                                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                   |
| 59                              | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86                                         | 0         | 0                                                                   | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                               | 0                                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                   |
| 60                              | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87                         | 0         | 0                                                                   | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                               | 0                                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                   |
| 61                              | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88                       | 0         | 0                                                                   | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                               | 0                                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                   |
| 62                              | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89                                                                      | 0         | 0                                                                   | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                               | 0                                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                   |
| 63                              | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90                              | 0         | 0                                                                   | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                               | 0                                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                   |
| 64                              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99                                  | 0         | 0                                                                   | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                               | 0                                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                   |
| 65                              | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/101                                                                          | 0         | 0                                                                   | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                               | 0                                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                   |
| 66                              | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből                                                             | 0         | 0                                                                   | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                               | 0                                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                   |
| 67                              | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből                                                   | 0         | 0                                                                   | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                               | 0                                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                   |
| 68                              | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103+04/100                                                                | 0         | 0                                                                   | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                               | 0                                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                   |
| 69                              | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104                                                            | 0         | 0                                                                   | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                               | 0                                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                   |
| 70                              | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105                              | 0         | 0                                                                   | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                               | 0                                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                   |
| 71                              | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106                       | 0         | 0                                                                   | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                               | 0                                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                   |
| 72                              | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107                                                               | 0         | 0                                                                   | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                               | 0                                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                   |
| 73                              | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/108                                                                      | 0         | 0                                                                   | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                               | 0                                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                   |

| 21 - Kiadások tevékenységenként          |                                                                                                               |               |                   |                                                                                              |                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                   |                                                                             |                                                                                  |                                                                                        |                                                                                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| #                                        | Megnevezés                                                                                                    | Összesen      | 4700033 Gyógyszer | 5629172 Munkahelyi ékeztetés Szabad kapacitás terhére végzett házonkívüli tevékenység esetén | 6800022 Nem lakóingatlan bérletadása üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett házonkívüli tevékenység esetén | 8610011 Fekvőbeteg aktív ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 8610012 Fekvőbeteg aktív ellátása Szabad kapacitás terhére végzett házonkívüli tevékenység esetén | 8610016 Fekvőbeteg aktív ellátása Állambiztosításon belüli támogatás esetén | 8610021 Fekvőbeteg kronikus ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén |
| 74                                       | Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányzatnak és nemzeti szervezeteinek 04/109                           | 0             | 0                 | 0                                                                                            | 0                                                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                                                 | 0                                                                           | 0                                                                                | 0                                                                                      | 0                                                                                   |
| 75                                       | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyenlőtlenségeknek 04/120                                               | 0             | 0                 | 0                                                                                            | 0                                                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                                                 | 0                                                                           | 0                                                                                | 0                                                                                      | 0                                                                                   |
| 76                                       | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívüli (65+...+75) 04/100+04/111                        | 0             | 0                 | 0                                                                                            | 0                                                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                                                 | 0                                                                           | 0                                                                                | 0                                                                                      | 0                                                                                   |
| 77                                       | Felhalmozási célú kölcsönök 04/112                                                                            | 0             | 0                 | 0                                                                                            | 0                                                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                                                 | 0                                                                           | 0                                                                                | 0                                                                                      | 0                                                                                   |
| 78                                       | Értékpapírok értékesítése 04/113                                                                              | 0             | 0                 | 0                                                                                            | 0                                                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                                                 | 0                                                                           | 0                                                                                | 0                                                                                      | 0                                                                                   |
| 79                                       | Megítézési jogosítványokhoz kapcsolódó kölcsönök átadása 04/114                                               | 0             | 0                 | 0                                                                                            | 0                                                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                                                 | 0                                                                           | 0                                                                                | 0                                                                                      | 0                                                                                   |
| 80                                       | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116                                | 0             | 0                 | 0                                                                                            | 0                                                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                                                 | 0                                                                           | 0                                                                                | 0                                                                                      | 0                                                                                   |
| 81                                       | Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116                                                  | 372 935       | 0                 | 0                                                                                            | 602                                                                                                               | 51 222                                                                        | 0                                                                                                 | 320 032                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                      | 0                                                                                   |
| 82                                       | Költségvetési kiadások (47+81) 02/40+02/54+03/69+04/58+12/59+05/06+05/17+04/116                               | 1 624 151     | 74 326            | 3 045                                                                                        | 968                                                                                                               | 857 229                                                                       | 465                                                                                               | 348 352                                                                     | 77 730                                                                           | 98 445                                                                                 | 23 570                                                                              |
| 83                                       | Központi irányítási szervezeti működési támogatás 06/16                                                       | 0             | 0                 | 0                                                                                            | 0                                                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                                                 | 0                                                                           | 0                                                                                | 0                                                                                      | 0                                                                                   |
| 84                                       | Központi irányítási szervezeti felhalmozási támogatás 06/17                                                   | 0             | 0                 | 0                                                                                            | 0                                                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                                                 | 0                                                                           | 0                                                                                | 0                                                                                      | 0                                                                                   |
| 85                                       | Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/15+06/22+06/23+06/24+06/29                 | 0             | 0                 | 0                                                                                            | 0                                                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                                                 | 0                                                                           | 0                                                                                | 0                                                                                      | 0                                                                                   |
| 86                                       | Finanszírozási kiadások összesen (63+64+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/15+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29 | 0             | 0                 | 0                                                                                            | 0                                                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                                                 | 0                                                                           | 0                                                                                | 0                                                                                      | 0                                                                                   |
| 87                                       | Kiadások összesen (83+86)                                                                                     | 1 624 151     | 74 326            | 3 045                                                                                        | 968                                                                                                               | 857 229                                                                       | 465                                                                                               | 348 352                                                                     | 77 730                                                                           | 98 445                                                                                 | 23 570                                                                              |
| Szakfeladatokhoz kapcsolódó mutatószámok |                                                                                                               |               |                   |                                                                                              |                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                   |                                                                             |                                                                                  |                                                                                        |                                                                                     |
| 88                                       | Kapacitásmutató 1.                                                                                            | 380           | 1                 | 0                                                                                            | 0                                                                                                                 | 277                                                                           | 0                                                                                                 | 0                                                                           | 26                                                                               | 12                                                                                     | 26                                                                                  |
| 89                                       | Kapacitásmutató 2.                                                                                            | 95            | 0                 | 0                                                                                            | 0                                                                                                                 | 95                                                                            | 0                                                                                                 | 0                                                                           | 0                                                                                | 0                                                                                      | 0                                                                                   |
| 90                                       | Feladatmutató 1.                                                                                              | 1 223         | 0                 | 0                                                                                            | 0                                                                                                                 | 310                                                                           | 0                                                                                                 | 0                                                                           | 60                                                                               | 648                                                                                    | 63                                                                                  |
| 91                                       | Feladatmutató 2.                                                                                              | 0             | 0                 | 0                                                                                            | 0                                                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                                                 | 0                                                                           | 0                                                                                | 0                                                                                      | 0                                                                                   |
| 92                                       | Teljesítménymutató 1.                                                                                         | 126 923,460,4 | 0                 | 0                                                                                            | 0                                                                                                                 | 3 675,4                                                                       | 0                                                                                                 | 0                                                                           | 8 908                                                                            | 71 580,654                                                                             | 11 047,110                                                                          |
| 93                                       | Teljesítménymutató 2.                                                                                         | 0             | 0                 | 0                                                                                            | 0                                                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                                                 | 0                                                                           | 0                                                                                | 0                                                                                      | 0                                                                                   |

| 21 - Kiadások tevékenységenként |                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                               |                                                                                             |                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                               | Megnevezés                                                                                                                         | 8622403 Egyéb, másbóvá nem sorolt járulégek-ellátás Vállalkozási tevékenység esetén | 8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 8690321 Kózpalkotó diagnosztikai szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 8690371 Fizioterápiás szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén |
| 01                              | Rendszeres személyi juttatások 02/09                                                                                               | 581                                                                                 | 14 157                                                                                        | 13 869                                                                                      | 5 364                                                                            |
| 02                              | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42                                                                                           | 528                                                                                 | 10 334                                                                                        | 6 584                                                                                       | 3 070                                                                            |
| 03                              | Külső személyi juttatások 02/48                                                                                                    | 2                                                                                   | 94                                                                                            | 331                                                                                         | 12                                                                               |
| 04                              | <b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>                                                                             | <b>1 111</b>                                                                        | <b>24 585</b>                                                                                 | <b>20 784</b>                                                                               | <b>8 446</b>                                                                     |
| 05                              | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54</b>                                                          | <b>300</b>                                                                          | <b>6 815</b>                                                                                  | <b>7 770</b>                                                                                | <b>2 321</b>                                                                     |
| 06                              | Készletbeszerzés 03/14                                                                                                             | 16                                                                                  | 34 729                                                                                        | 778                                                                                         | 251                                                                              |
| 07                              | Kommunikációs szolgáltatások 03/18                                                                                                 | 12                                                                                  | 541                                                                                           | 1 190                                                                                       | 336                                                                              |
| 08                              | <b>Szolgáltatási kiadások 03/33</b>                                                                                                | <b>166</b>                                                                          | <b>7 401</b>                                                                                  | <b>3 451</b>                                                                                | <b>1 995</b>                                                                     |
| 09                              | Vásárolt közszolgáltatások 03/34                                                                                                   | 1 040                                                                               | 3 065                                                                                         | 4 725                                                                                       | 4                                                                                |
| 10                              | Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40                                                                                | 42                                                                                  | 4 087                                                                                         | 1 365                                                                                       | 448                                                                              |
| 11                              | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45                                                                                    | 1                                                                                   | 7                                                                                             | 21                                                                                          | 6                                                                                |
| 12                              | Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46                                                                         | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 0                                                                                           | 0                                                                                |
| 13                              | Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67                                                                                   | 23                                                                                  | 311                                                                                           | 419                                                                                         | 108                                                                              |
| 14                              | ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55                                                                                   | 1                                                                                   | 7                                                                                             | 6                                                                                           | 2                                                                                |
| 15                              | Egyéb dologi kiadások 03/68                                                                                                        | 10                                                                                  | 116                                                                                           | 102                                                                                         | 44                                                                               |
| 16                              | <b>Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69</b>                                                                                        | <b>1 310</b>                                                                        | <b>50 257</b>                                                                                 | <b>12 051</b>                                                                               | <b>3 192</b>                                                                     |
| 17                              | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/01                                  | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 0                                                                                           | 0                                                                                |
| 18                              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/11                                      | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 0                                                                                           | 0                                                                                |
| 19                              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/21                                   | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 0                                                                                           | 0                                                                                |
| 20                              | Működési célú támogatásértékkü kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22                                                      | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 0                                                                                           | 0                                                                                |
| 21                              | Működési célú támogatásértékkü kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23     | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 0                                                                                           | 0                                                                                |
| 22                              | Működési célú támogatásértékkü kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24                                               | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 0                                                                                           | 0                                                                                |
| 23                              | Működési célú támogatásértékkü kiadás társadalmi mobilitási pénzügyi alapjainak 04/25                                              | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 0                                                                                           | 0                                                                                |
| 24                              | Működési célú támogatásértékkü kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26                                                        | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 0                                                                                           | 0                                                                                |
| 25                              | Működési célú támogatásértékkü kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27                                   | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 0                                                                                           | 0                                                                                |
| 26                              | Működési célú támogatásértékkü kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 0                                                                                           | 0                                                                                |
| 27                              | Működési célú támogatásértékkü kiadás nemzeti és önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29                              | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 0                                                                                           | 0                                                                                |
| 28                              | Működési célú támogatásértékkü kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30                           | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 0                                                                                           | 0                                                                                |
| 29                              | <b>Támogatásértékkü működési kiadások (20+...+28) 04/31</b>                                                                        | <b>0</b>                                                                            | <b>0</b>                                                                                      | <b>0</b>                                                                                    | <b>0</b>                                                                         |
| 30                              | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre 04/32                                  | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 0                                                                                           | 0                                                                                |
| 31                              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre 04/41                                      | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 0                                                                                           | 0                                                                                |
| 32                              | Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42                                                                                | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 0                                                                                           | 0                                                                                |
| 33                              | Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból                                                                   | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 0                                                                                           | 0                                                                                |
| 34                              | Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból                                                         | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 0                                                                                           | 0                                                                                |
| 35                              | Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44                                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 0                                                                                           | 0                                                                                |
| 36                              | Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45                                                                  | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 0                                                                                           | 0                                                                                |
| 37                              | Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46                                    | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 0                                                                                           | 0                                                                                |
| 38                              | Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47                             | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 0                                                                                           | 0                                                                                |
| 39                              | Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48                                                                     | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 0                                                                                           | 0                                                                                |
| 40                              | Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/49                                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 0                                                                                           | 0                                                                                |
| 41                              | Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzeti központi szervezeteknek 04/50                                            | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 0                                                                                           | 0                                                                                |
| 42                              | Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51                                                                        | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 0                                                                                           | 0                                                                                |
| 43                              | <b>Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülrre (32+...+42) 04/52</b>                                               | <b>0</b>                                                                            | <b>0</b>                                                                                      | <b>0</b>                                                                                    | <b>0</b>                                                                         |
| 44                              | Tartalékok (működési célú) 04/57                                                                                                   | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 0                                                                                           | 0                                                                                |
| 45                              | <b>Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58</b>                                                       | <b>0</b>                                                                            | <b>0</b>                                                                                      | <b>0</b>                                                                                    | <b>0</b>                                                                         |
| 46                              | Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50                                                                                               | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 0                                                                                           | 0                                                                                |
| 47                              | <b>Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50</b>                                                   | <b>2 721</b>                                                                        | <b>81 657</b>                                                                                 | <b>40 605</b>                                                                               | <b>13 959</b>                                                                    |
| 48                              | Felújítások (ÁFA-val) 05/06                                                                                                        | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 1 079                                                                                       | 0                                                                                |
| 49                              | Beruházások (ÁFA-val) 05/17                                                                                                        | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 0                                                                                           | 0                                                                                |
| 50                              | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/59                              | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 0                                                                                           | 0                                                                                |
| 51                              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/69                                  | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 0                                                                                           | 0                                                                                |
| 52                              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/79                               | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 0                                                                                           | 0                                                                                |
| 53                              | Felhalmozási célú támogatásértékkü kiadás központi költségvetési szerveknek 04/60                                                  | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 0                                                                                           | 0                                                                                |
| 54                              | Felhalmozási célú támogatásértékkü kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/61 | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 0                                                                                           | 0                                                                                |

| 21 - Kiadások tevékenységenként |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                               |                                                                                           |                                                                                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| #                               | Megnevezés                                                                                                            | 8622403 Egyéb, másbóvá nem sorolt járóbeteg-ellátás Vállalkozási tevékenység esetén | 8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 8690321 Képekkel diagnosztikai szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén |
| 55                              | Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás egyéb fejezeti kezelésh elóirányzatoknak 04/82                              | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                              |
| 56                              | Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83                              | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                              |
| 57                              | Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás elkölönített állami pénzalapoknak 04/84                                     | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                              |
| 58                              | Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/85                   | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                              |
| 59                              | Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86                            | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                              |
| 60                              | Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87            | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                              |
| 61                              | Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88          | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                              |
| 62                              | <b>Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások (53+...+61) 04/89</b>                                                  | <b>0</b>                                                                            | <b>0</b>                                                                                      | <b>0</b>                                                                                  | <b>0</b>                                                                       |
| 63                              | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90                  | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                              |
| 64                              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99                      | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                              |
| 65                              | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/101                                                               | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                              |
| 66                              | Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/102-ből                                                  | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                              |
| 67                              | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből                                        | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                              |
| 68                              | Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/103+04/100                                                     | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                              |
| 69                              | Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104                                                 | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                              |
| 70                              | Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105                   | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                              |
| 71                              | Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106            | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                              |
| 72                              | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107                                                    | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                              |
| 73                              | Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/108                                                           | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                              |
| 74                              | Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109                                 | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                              |
| 75                              | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110                                                       | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                              |
| 76                              | <b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111</b>                        | <b>0</b>                                                                            | <b>0</b>                                                                                      | <b>0</b>                                                                                  | <b>0</b>                                                                       |
| 77                              | Felhalmozási célú céltartalék 04/112                                                                                  | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                              |
| 78                              | Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113                                                                        | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                              |
| 79                              | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelési kiadása 04/114                                                    | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                              |
| 80                              | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116</b>                                 | <b>0</b>                                                                            | <b>0</b>                                                                                      | <b>0</b>                                                                                  | <b>0</b>                                                                       |
| 81                              | <b>Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116</b>                                                   | <b>0</b>                                                                            | <b>0</b>                                                                                      | <b>1 079</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                       |
| 82                              | <b>Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116</b>                              | <b>2 721</b>                                                                        | <b>81 657</b>                                                                                 | <b>41 684</b>                                                                             | <b>13 959</b>                                                                  |
| 83                              | Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16                                                                     | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                              |
| 84                              | Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17                                                                 | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                              |
| 85                              | Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29                        | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                              |
| 86                              | <b>Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29</b> | <b>0</b>                                                                            | <b>0</b>                                                                                      | <b>0</b>                                                                                  | <b>0</b>                                                                       |
| 87                              | <b>Kiadások összesen (82+86)</b>                                                                                      | <b>2 721</b>                                                                        | <b>81 657</b>                                                                                 | <b>41 684</b>                                                                             | <b>13 959</b>                                                                  |
|                                 | Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok                                                                                |                                                                                     |                                                                                               |                                                                                           |                                                                                |
| 88                              | Kapacitásmutató 1.                                                                                                    | 0                                                                                   | 14                                                                                            | 16                                                                                        | 8                                                                              |
| 89                              | Kapacitásmutató 2.                                                                                                    | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                              |
| 90                              | Feladatmutató 1.                                                                                                      | 0                                                                                   | 47                                                                                            | 95                                                                                        | 0                                                                              |
| 91                              | Feladatmutató 2.                                                                                                      | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                              |
| 92                              | Teljesítménymutató 1.                                                                                                 | 0                                                                                   | 44 272 112                                                                                    | 10 961                                                                                    | 0                                                                              |
| 93                              | Teljesítménymutató 2.                                                                                                 | 0                                                                                   | 0                                                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                              |

| 22 - Bevételek tevékenységenként |                                                                                                                                |                  |                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| #                                | Megnevezés                                                                                                                     | Összesen         | 4700033 Gyógyszer kiskereskedelem Vállalkozási tevékenység esetén | 5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8610012 Fekv?betegek aktív ellátása Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 8610016 Fekv?betegek aktív ellátása Államháztartáson belüli támogatás esetén | 8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén |
| 01                               | Egyéb saját működési bevétel 07/12                                                                                             | 55 735           | 27 842                                                            | 2 828                                                                                             | 6 969                                                                                                                | 5 977                                                                            | 488                                                                                                     | 0                                                                            | 7 631                                                                               | 102                                                                                     | 2 491                                                                                |
| 02                               | ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01                                                                            | 28 146           | 27 740                                                            | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 406                                                                              | 0                                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 03                               | ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02                                                                               | 6 731            | 102                                                               | 53                                                                                                | 0                                                                                                                    | 2 197                                                                            | 488                                                                                                     | 0                                                                            | 0                                                                                   | 3                                                                                       | 2 491                                                                                |
| 04                               | ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05                                                                                    | 6 473            | 0                                                                 | 0                                                                                                 | 6 473                                                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 05                               | ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08                                                                                         | 7 810            | 0                                                                 | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 71                                                                               | 0                                                                                                       | 0                                                                            | 7 631                                                                               | 99                                                                                      | 0                                                                                    |
| 06                               | ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18                                                                                          | 3 025            | 1 979                                                             | 394                                                                                               | 33                                                                                                                   | 454                                                                              | 132                                                                                                     | 0                                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 07                               | Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22                                                                                   | 0                | 0                                                                 | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                                | 0                                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 08                               | <b>Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23</b>                                                                 | <b>58 760</b>    | <b>29 821</b>                                                     | <b>3 222</b>                                                                                      | <b>7 002</b>                                                                                                         | <b>6 431</b>                                                                     | <b>620</b>                                                                                              | <b>0</b>                                                                     | <b>7 631</b>                                                                        | <b>102</b>                                                                              | <b>2 491</b>                                                                         |
| 09                               | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23                                                                         | 0                | 0                                                                 | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                                | 0                                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 10                               | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24                                                                   | 0                | 0                                                                 | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                                | 0                                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 11                               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25                             | 0                | 0                                                                 | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                                | 0                                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 12                               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134       | 0                | 0                                                                 | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                                | 0                                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 13                               | Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervezettől 09/36                                                | 5 030            | 0                                                                 | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 5 030                                                                            | 0                                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 14                               | Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatokból EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37 | 56 484           | 0                                                                 | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                                | 0                                                                                                       | 56 484                                                                       | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 15                               | Működési célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38                                           | 0                | 0                                                                 | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                                | 0                                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 16                               | Működési célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39                                                   | 0                | 0                                                                 | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                                | 0                                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 17                               | Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40                                           | 1 133 891        | 32 785                                                            | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 973 616                                                                          | 0                                                                                                       | 0                                                                            | 30 772                                                                              | 45 880                                                                                  | 9 248                                                                                |
| 18                               | Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41                                                  | 2 306            | 0                                                                 | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 2 306                                                                            | 0                                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 19                               | Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42                                | 0                | 0                                                                 | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                                | 0                                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 20                               | Működési célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43                                          | 0                | 0                                                                 | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                                | 0                                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 21                               | Működési célú támogatásértéki bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44                              | 0                | 0                                                                 | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                                | 0                                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 22                               | Működési célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45                        | 0                | 0                                                                 | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                                | 0                                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 23                               | <b>Működési célú támogatásértéki bevételek (13+...+22) 09/46</b>                                                               | <b>1 197 711</b> | <b>32 785</b>                                                     | <b>0</b>                                                                                          | <b>0</b>                                                                                                             | <b>980 952</b>                                                                   | <b>0</b>                                                                                                | <b>56 484</b>                                                                | <b>30 772</b>                                                                       | <b>45 880</b>                                                                           | <b>9 248</b>                                                                         |
| 24                               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47</b>                                                | <b>1 197 711</b> | <b>32 785</b>                                                     | <b>0</b>                                                                                          | <b>0</b>                                                                                                             | <b>980 952</b>                                                                   | <b>0</b>                                                                                                | <b>56 484</b>                                                                | <b>30 772</b>                                                                       | <b>45 880</b>                                                                           | <b>9 248</b>                                                                         |
| 25                               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48                             | 0                | 0                                                                 | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                                | 0                                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 26                               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57                            | 0                | 0                                                                 | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                                | 0                                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 27                               | Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól 09/58                                                                                | 0                | 0                                                                 | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                                | 0                                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 28                               | Működési célú pénzeszköztétel civil szervezetektől 09/59-ből                                                                   | 92 013           | 1 110                                                             | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 64 663                                                                           | 0                                                                                                       | 26 240                                                                       | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 29                               | Működési célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből                                                         | 0                | 0                                                                 | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                                | 0                                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 30                               | Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/60                                                                             | 0                | 0                                                                 | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                                | 0                                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 31                               | Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61                                                                  | 0                | 0                                                                 | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                                | 0                                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 32                               | Működési célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62                                    | 0                | 0                                                                 | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                                | 0                                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 33                               | Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63                               | 0                | 0                                                                 | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                                | 0                                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 34                               | Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozástól 09/64                                                                       | 0                | 0                                                                 | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                                | 0                                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 35                               | Működési célú pénzeszköztétel az Európai Uniótól 09/65                                                                         | 0                | 0                                                                 | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                                | 0                                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 36                               | Működési célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66                                                     | 0                | 0                                                                 | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                                | 0                                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 37                               | Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől 09/67                                                                        | 0                | 0                                                                 | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                                | 0                                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |

| 22 - Bevételek tevékenységenként |                                                                                                                                    |           |                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                          |                                                                              |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| #                                | Megnevezés                                                                                                                         | Összesen  | 4700033 Gyógyszer - kiskereskedelem Vállalkozási tevékenysége esetén | 5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás termékre végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szabad kapacitás termékre végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8610012 Fekv?betegek aktív ellátása Szabad kapacitás termékre végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 8610016 Fekv?betegek aktív ellátása Államháztartáson belüli támogatás esetén | 8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén |
| 38                               | Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68                                                        | 92 013    | 1 110                                                                | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                     | 64 663                                                                           | 0                                                                                                        | 26 240                                                                       | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 39                               | Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69                                                                                 | 92 013    | 1 110                                                                | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                     | 64 663                                                                           | 0                                                                                                        | 26 240                                                                       | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 40                               | Közhatalmi bevételek 16/26                                                                                                         | 0         | 0                                                                    | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                                        | 0                                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 41                               | ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01                                                                                          | 0         | 0                                                                    | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                                        | 0                                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 42                               | ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02                                                                                  | 0         | 0                                                                    | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                                        | 0                                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 43                               | Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26                                                                  | 1 348 484 | 63 716                                                               | 3 222                                                                                              | 7 002                                                                                                                 | 1 052 046                                                                        | 620                                                                                                      | 82 724                                                                       | 38 403                                                                              | 45 982                                                                                  | 11 739                                                                               |
| 44                               | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13                                                          | 0         | 0                                                                    | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                                        | 0                                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 45                               | Pénzügyi befektetések bevételei 08/28                                                                                              | 0         | 0                                                                    | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                                        | 0                                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 46                               | ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18                                                                                             | 0         | 0                                                                    | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                                        | 0                                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 47                               | ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21                                                                                      | 0         | 0                                                                    | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                                        | 0                                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 48                               | ebből: Meglévő részesedések töke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22                                       | 0         | 0                                                                    | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                                        | 0                                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 49                               | Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17                                                                               | 0         | 0                                                                    | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                                        | 0                                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 50                               | Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29                                                                                            | 0         | 0                                                                    | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                                        | 0                                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 51                               | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79                                                                         | 0         | 0                                                                    | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                                        | 0                                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 52                               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80                             | 0         | 0                                                                    | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                                        | 0                                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 53                               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144                        | 0         | 0                                                                    | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                                        | 0                                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 54                               | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91                                                  | 50 000    | 0                                                                    | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                     | 50 000                                                                           | 0                                                                                                        | 0                                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 55                               | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92 | 123 022   | 0                                                                    | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                                        | 123 022                                                                      | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 56                               | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93                                           | 0         | 0                                                                    | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                                        | 0                                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 57                               | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94                                                   | 0         | 0                                                                    | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                                        | 0                                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 58                               | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95                                           | 0         | 0                                                                    | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                                        | 0                                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 59                               | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96                                                  | 0         | 0                                                                    | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                                        | 0                                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 60                               | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97                                | 0         | 0                                                                    | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                                        | 0                                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 61                               | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98                                          | 0         | 0                                                                    | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                                        | 0                                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 62                               | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99                          | 0         | 0                                                                    | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                                        | 0                                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 63                               | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100                       | 0         | 0                                                                    | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                                        | 0                                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 64                               | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101                                                                     | 173 022   | 0                                                                    | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                     | 50 000                                                                           | 0                                                                                                        | 123 022                                                                      | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 65                               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102                                                       | 173 022   | 0                                                                    | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                     | 50 000                                                                           | 0                                                                                                        | 123 022                                                                      | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 66                               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103                            | 0         | 0                                                                    | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                                        | 0                                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 67                               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112                           | 0         | 0                                                                    | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                                        | 0                                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 68                               | Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyházaktól 09/113                                                                             | 0         | 0                                                                    | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                                        | 0                                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 69                               | Felhalmozási célú pénzeszköztávétel civil szervezetektől 09/114-ből                                                                | 326 371   | 0                                                                    | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                                        | 326 371                                                                      | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 70                               | Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből                                                      | 0         | 0                                                                    | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                                        | 0                                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 71                               | Felhalmozási célú pénzeszköztávétel háztartásoktól 09/115                                                                          | 0         | 0                                                                    | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                                        | 0                                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 72                               | Felhalmozási célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116                                                               | 0         | 0                                                                    | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                                        | 0                                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 73                               | Felhalmozási célú pénzeszköztávétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117                                 | 0         | 0                                                                    | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                                        | 0                                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                    |

| 22 - Bevételek tevékenységként |                                                                                                             |           |                                                                     |                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                                       |                                                                            |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                      |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| #                              | Megnevezés                                                                                                  | Összesen  | 4700033 Gyógyszer - kiskereskedelem Vállalkozási tevékenység esetén | 5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 8610011 Fekv?beteg aktiv ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8610012 Fekv?beteg aktiv ellátása Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 8610016 Fekv?beteg aktiv ellátása Államháztartáson belüli támogatás esetén | 8610021 Fekv?beteg kronikus ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása a Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén |
| 74                             | Felhalmozási célú pénzeszközzártevél önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118  | 0         | 0                                                                   | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                              | 0                                                                                                     | 0                                                                          | 0                                                                                 | 0                                                                                         | 0                                                                                    |
| 75                             | Felhalmozási célú pénzeszközzártevél egyéb vállalkozásoktól 09/119                                          | 0         | 0                                                                   | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                              | 0                                                                                                     | 0                                                                          | 0                                                                                 | 0                                                                                         | 0                                                                                    |
| 76                             | Felhalmozási célú pénzeszközzártevél Európai Uniótól 09/120                                                 | 0         | 0                                                                   | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                              | 0                                                                                                     | 0                                                                          | 0                                                                                 | 0                                                                                         | 0                                                                                    |
| 77                             | Felhalmozási célú pénzeszközzártevél kormányok és nemzeti szervezeteiktől 09/121                            | 0         | 0                                                                   | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                              | 0                                                                                                     | 0                                                                          | 0                                                                                 | 0                                                                                         | 0                                                                                    |
| 78                             | Felhalmozási célú pénzeszközzártevél egyéb külföldiektől 09/122                                             | 0         | 0                                                                   | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                              | 0                                                                                                     | 0                                                                          | 0                                                                                 | 0                                                                                         | 0                                                                                    |
| 79                             | Felhalmozási célú pénzeszközzártevél államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123                           | 326 371   | 0                                                                   | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                              | 0                                                                                                     | 326 371                                                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                         | 0                                                                                    |
| 80                             | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124                                                     | 326 371   | 0                                                                   | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                              | 0                                                                                                     | 326 371                                                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                         | 0                                                                                    |
| 81                             | Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124                                              | 499 393   | 0                                                                   | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 50 000                                                                         | 0                                                                                                     | 449 393                                                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                         | 0                                                                                    |
| 82                             | Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124                        | 1 847 877 | 63 716                                                              | 3 222                                                                                             | 7 002                                                                                                                | 1 102 046                                                                      | 620                                                                                                   | 532 117                                                                    | 38 403                                                                            | 45 982                                                                                    | 11 739                                                                               |
| 83                             | Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22                                                           | 0         | 0                                                                   | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                              | 0                                                                                                     | 0                                                                          | 0                                                                                 | 0                                                                                         | 0                                                                                    |
| 84                             | Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23                                                       | 0         | 0                                                                   | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                              | 0                                                                                                     | 0                                                                          | 0                                                                                 | 0                                                                                         | 0                                                                                    |
| 85                             | Maradvány igénybevétele 10/20                                                                               | 0         | 0                                                                   | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                              | 0                                                                                                     | 0                                                                          | 0                                                                                 | 0                                                                                         | 0                                                                                    |
| 86                             | Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29                        | 0         | 0                                                                   | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                              | 0                                                                                                     | 0                                                                          | 0                                                                                 | 0                                                                                         | 0                                                                                    |
| 87                             | Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29 | 0         | 0                                                                   | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                              | 0                                                                                                     | 0                                                                          | 0                                                                                 | 0                                                                                         | 0                                                                                    |
| 88                             | Bevételek összesen (82+87)                                                                                  | 1 847 877 | 63 716                                                              | 3 222                                                                                             | 7 002                                                                                                                | 1 102 046                                                                      | 620                                                                                                   | 532 117                                                                    | 38 403                                                                            | 45 982                                                                                    | 11 739                                                                               |

| 22 - Bevételek tevékenységenként |                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                               |                                                                                            |                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| #                                | Megnevezés                                                                                                                         | 8622403 Egyéb, másbóv nem sorolt járóbeteg-ellátás Vállalkozási tevékenység esetén | 8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 8690321 Képzőköte diagnosztikai szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén |
| 01                               | Egyéb saját működési bevétel 07/12                                                                                                 | 1 035                                                                              | 233                                                                                           | 139                                                                                        | 0                                                                              |
| 02                               | ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01                                                                                | 0                                                                                  | 0                                                                                             | 0                                                                                          | 0                                                                              |
| 03                               | ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02                                                                                   | 1 035                                                                              | 233                                                                                           | 129                                                                                        | 0                                                                              |
| 04                               | ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05                                                                                        | 0                                                                                  | 0                                                                                             | 0                                                                                          | 0                                                                              |
| 05                               | ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08                                                                                             | 0                                                                                  | 0                                                                                             | 9                                                                                          | 0                                                                              |
| 06                               | ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18                                                                                              | 0                                                                                  | 0                                                                                             | 33                                                                                         | 0                                                                              |
| 07                               | Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22                                                                                       | 0                                                                                  | 0                                                                                             | 0                                                                                          | 0                                                                              |
| 08                               | <b>Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23</b>                                                                     | <b>1 035</b>                                                                       | <b>233</b>                                                                                    | <b>172</b>                                                                                 | <b>0</b>                                                                       |
| 09                               | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23                                                                             | 0                                                                                  | 0                                                                                             | 0                                                                                          | 0                                                                              |
| 10                               | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24                                                                       | 0                                                                                  | 0                                                                                             | 0                                                                                          | 0                                                                              |
| 11                               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25                                 | 0                                                                                  | 0                                                                                             | 0                                                                                          | 0                                                                              |
| 12                               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134           | 0                                                                                  | 0                                                                                             | 0                                                                                          | 0                                                                              |
| 13                               | Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36                                                      | 0                                                                                  | 0                                                                                             | 0                                                                                          | 0                                                                              |
| 14                               | Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37     | 0                                                                                  | 0                                                                                             | 0                                                                                          | 0                                                                              |
| 15                               | Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38                                               | 0                                                                                  | 0                                                                                             | 0                                                                                          | 0                                                                              |
| 16                               | Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39                                                       | 0                                                                                  | 0                                                                                             | 0                                                                                          | 0                                                                              |
| 17                               | Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40                                               | 0                                                                                  | 16 085                                                                                        | 17 063                                                                                     | 8 442                                                                          |
| 18                               | Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41                                                      | 0                                                                                  | 0                                                                                             | 0                                                                                          | 0                                                                              |
| 19                               | Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42                                    | 0                                                                                  | 0                                                                                             | 0                                                                                          | 0                                                                              |
| 20                               | Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43                                              | 0                                                                                  | 0                                                                                             | 0                                                                                          | 0                                                                              |
| 21                               | Működési célú támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44                                  | 0                                                                                  | 0                                                                                             | 0                                                                                          | 0                                                                              |
| 22                               | Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45                            | 0                                                                                  | 0                                                                                             | 0                                                                                          | 0                                                                              |
| 23                               | <b>Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46</b>                                                                   | <b>0</b>                                                                           | <b>16 085</b>                                                                                 | <b>17 063</b>                                                                              | <b>8 442</b>                                                                   |
| 24                               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47</b>                                                    | <b>0</b>                                                                           | <b>16 085</b>                                                                                 | <b>17 063</b>                                                                              | <b>8 442</b>                                                                   |
| 25                               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48                                 | 0                                                                                  | 0                                                                                             | 0                                                                                          | 0                                                                              |
| 26                               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57                                | 0                                                                                  | 0                                                                                             | 0                                                                                          | 0                                                                              |
| 27                               | Működési célú pénzeszköztérítés egyháztól 09/58                                                                                    | 0                                                                                  | 0                                                                                             | 0                                                                                          | 0                                                                              |
| 28                               | Működési célú pénzeszköztérítés civil szervezetektől 09/59-ből                                                                     | 0                                                                                  | 0                                                                                             | 0                                                                                          | 0                                                                              |
| 29                               | Működési célú pénzeszköztérítés egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből                                                           | 0                                                                                  | 0                                                                                             | 0                                                                                          | 0                                                                              |
| 30                               | Működési célú pénzeszköztérítés háztartásoktól 09/60                                                                               | 0                                                                                  | 0                                                                                             | 0                                                                                          | 0                                                                              |
| 31                               | Működési célú pénzeszköztérítés pénzügyi vállalkozásoktól 09/61                                                                    | 0                                                                                  | 0                                                                                             | 0                                                                                          | 0                                                                              |
| 32                               | Működési célú pénzeszköztérítés állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62                                      | 0                                                                                  | 0                                                                                             | 0                                                                                          | 0                                                                              |
| 33                               | Működési célú pénzeszköztérítés önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63                                 | 0                                                                                  | 0                                                                                             | 0                                                                                          | 0                                                                              |
| 34                               | Működési célú pénzeszköztérítés egyéb vállalkozástól 09/64                                                                         | 0                                                                                  | 0                                                                                             | 0                                                                                          | 0                                                                              |
| 35                               | Működési célú pénzeszköztérítés az Európai Uniótól 09/65                                                                           | 0                                                                                  | 0                                                                                             | 0                                                                                          | 0                                                                              |
| 36                               | Működési célú pénzeszköztérítés kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66                                                       | 0                                                                                  | 0                                                                                             | 0                                                                                          | 0                                                                              |
| 37                               | Működési célú pénzeszköztérítés egyéb külföldiektől 09/67                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                                                             | 0                                                                                          | 0                                                                              |
| 38                               | <b>Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68</b>                                                 | <b>0</b>                                                                           | <b>0</b>                                                                                      | <b>0</b>                                                                                   | <b>0</b>                                                                       |
| 39                               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                           | <b>0</b>                                                                                      | <b>0</b>                                                                                   | <b>0</b>                                                                       |
| 40                               | <b>Közhatalmi bevételek 16/26</b>                                                                                                  | <b>0</b>                                                                           | <b>0</b>                                                                                      | <b>0</b>                                                                                   | <b>0</b>                                                                       |
| 41                               | ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                                                             | 0                                                                                          | 0                                                                              |
| 42                               | ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02                                                                                  | 0                                                                                  | 0                                                                                             | 0                                                                                          | 0                                                                              |
| 43                               | <b>Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26</b>                                                           | <b>1 035</b>                                                                       | <b>16 318</b>                                                                                 | <b>17 235</b>                                                                              | <b>8 442</b>                                                                   |
| 44                               | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13                                                          | 0                                                                                  | 0                                                                                             | 0                                                                                          | 0                                                                              |
| 45                               | Pénzügyi befektetések bevételei 08/28                                                                                              | 0                                                                                  | 0                                                                                             | 0                                                                                          | 0                                                                              |
| 46                               | ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18                                                                                             | 0                                                                                  | 0                                                                                             | 0                                                                                          | 0                                                                              |
| 47                               | ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21                                                                                      | 0                                                                                  | 0                                                                                             | 0                                                                                          | 0                                                                              |
| 48                               | ebből: Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22                                       | 0                                                                                  | 0                                                                                             | 0                                                                                          | 0                                                                              |
| 49                               | Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17                                                                               | 0                                                                                  | 0                                                                                             | 0                                                                                          | 0                                                                              |
| 50                               | <b>Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29</b>                                                                                     | <b>0</b>                                                                           | <b>0</b>                                                                                      | <b>0</b>                                                                                   | <b>0</b>                                                                       |
| 51                               | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79                                                                         | 0                                                                                  | 0                                                                                             | 0                                                                                          | 0                                                                              |
| 52                               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80                             | 0                                                                                  | 0                                                                                             | 0                                                                                          | 0                                                                              |
| 53                               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144                        | 0                                                                                  | 0                                                                                             | 0                                                                                          | 0                                                                              |
| 54                               | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91                                                  | 0                                                                                  | 0                                                                                             | 0                                                                                          | 0                                                                              |
| 55                               | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92 | 0                                                                                  | 0                                                                                             | 0                                                                                          | 0                                                                              |
| 56                               | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93                                           | 0                                                                                  | 0                                                                                             | 0                                                                                          | 0                                                                              |

| 22 - Bevételek tevékenységenként |                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                               |                                                                                         |                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| #                                | Megnevezés                                                                                                   | 8622403 Egyéb, másra nem sorolt járóbeteg-ellátás Vállalkozási tevékenység esetén | 8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 8690321 Képző, diagnosztikai szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén |
| 57                               | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94                             | 0                                                                                 | 0                                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                              |
| 58                               | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95                     | 0                                                                                 | 0                                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                              |
| 59                               | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96                            | 0                                                                                 | 0                                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                              |
| 60                               | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97          | 0                                                                                 | 0                                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                              |
| 61                               | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98                    | 0                                                                                 | 0                                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                              |
| 62                               | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99    | 0                                                                                 | 0                                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                              |
| 63                               | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100 | 0                                                                                 | 0                                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                              |
| 64                               | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101                                               | 0                                                                                 | 0                                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                              |
| 65                               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                              |
| 66                               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103      | 0                                                                                 | 0                                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                              |
| 67                               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112     | 0                                                                                 | 0                                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                              |
| 68                               | Felhalmozási célú pénzeszköztérítési egyházaktól 09/113                                                      | 0                                                                                 | 0                                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                              |
| 69                               | Felhalmozási célú pénzeszköztérítési civil szervezetektől 09/114-ből                                         | 0                                                                                 | 0                                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                              |
| 70                               | Felhalmozási célú pénzeszköztérítési egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből                               | 0                                                                                 | 0                                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                              |
| 71                               | Felhalmozási célú pénzeszköztérítési háztartásoktól 09/115                                                   | 0                                                                                 | 0                                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                              |
| 72                               | Felhalmozási célú pénzeszköztérítési pénzügyi vállalkozásoktól 09/116                                        | 0                                                                                 | 0                                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                              |
| 73                               | Felhalmozási célú pénzeszköztérítési állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117          | 0                                                                                 | 0                                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                              |
| 74                               | Felhalmozási célú pénzeszköztérítési önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118   | 0                                                                                 | 0                                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                              |
| 75                               | Felhalmozási célú pénzeszköztérítési egyéb vállalkozásoktól 09/119                                           | 0                                                                                 | 0                                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                              |
| 76                               | Felhalmozási célú pénzeszköztérítési Európai Uniótól 09/120                                                  | 0                                                                                 | 0                                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                              |
| 77                               | Felhalmozási célú pénzeszköztérítési kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121                           | 0                                                                                 | 0                                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                              |
| 78                               | Felhalmozási célú pénzeszköztérítési egyéb külföldiektől 09/122                                              | 0                                                                                 | 0                                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                              |
| 79                               | Felhalmozási célú pénzeszköztérítési államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123                            | 0                                                                                 | 0                                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                              |
| 80                               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124                                                      | 0                                                                                 | 0                                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                              |
| 81                               | Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124                                               | 0                                                                                 | 0                                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                              |
| 82                               | Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124                         | 1 035                                                                             | 16 318                                                                                        | 17 235                                                                                  | 8 442                                                                          |
| 83                               | Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22                                                            | 0                                                                                 | 0                                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                              |
| 84                               | Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23                                                        | 0                                                                                 | 0                                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                              |
| 85                               | Maradvány igénybevétele 10/20                                                                                | 0                                                                                 | 0                                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                              |
| 86                               | Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29                         | 0                                                                                 | 0                                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                              |
| 87                               | Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29 | 0                                                                                 | 0                                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                              |
| 88                               | Bevételek összesen (82+87)                                                                                   | 1 035                                                                             | 16 318                                                                                        | 17 235                                                                                  | 8 442                                                                          |

## 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)                                                                                   | 0                   | 0                                             | 0                                        | 469 030                                          | 106 150                                     | 575 180                       | 575 180                | 525 304    |
| 02 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)                                          | 0                   | 0                                             | 0                                        | 115 169                                          | 31 206                                      | 146 375                       | 146 375                | 143 250    |
| 03 | Dologi kiadások (03/69)                                                                                       | 0                   | 0                                             | 0                                        | 496 837                                          | 237 420                                     | 734 257                       | 734 257                | 582 662    |
| 04 | Egyéb működési célú kiadások (04/58)                                                                          | 0                   | 0                                             | 0                                        | 0                                                | 0                                           | 0                             | 0                      | 0          |
| 05 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)                                                                        | 0                   | 0                                             | 0                                        | 0                                                | 0                                           | 0                             | 0                      | 0          |
| 06 | Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)                                                                    | 0                   | 0                                             | 0                                        | 1 081 036                                        | 374 776                                     | 1 455 812                     | 1 455 812              | 1 251 216  |
| 07 | Felújítások (05/06)                                                                                           | 0                   | 0                                             | 0                                        | 0                                                | 602                                         | 602                           | 602                    | 602        |
| 08 | Beruházások (05/17)                                                                                           | 0                   | 0                                             | 0                                        | 0                                                | 740 858                                     | 740 858                       | 740 858                | 372 333    |
| 09 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)                                                                     | 0                   | 0                                             | 0                                        | 0                                                | 0                                           | 0                             | 0                      | 0          |
| 10 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)                                                                | 0                   | 0                                             | 0                                        | 0                                                | 741 460                                     | 741 460                       | 741 460                | 372 935    |
| 11 | Költségvetési kiadások összesen (06+10)                                                                       | 0                   | 0                                             | 0                                        | 1 081 036                                        | 1 116 236                                   | 2 197 272                     | 2 197 272              | 1 624 151  |
| 12 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (06/18)                                                       | 0                   | 0                                             | 0                                        | 0                                                | 0                                           | 0                             | 0                      | 0          |
| 13 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/29)                                                | 0                   | 0                                             | 0                                        | 0                                                | 0                                           | 0                             | 0                      | 0          |
| 14 | Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)  | 0                   | 0                                             | 0                                        | 0                                                | 0                                           | 0                             | 0                      | 4 655      |
| 15 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)                                                                             | 0                   | 0                                             | 0                                        | 1 081 036                                        | 1 116 236                                   | 2 197 272                     | 2 197 272              | 1 628 806  |
| 16 | Intézményi működési bevételek (07/23)                                                                         | 0                   | 0                                             | 0                                        | 114 262                                          | 0                                           | 114 262                       | 114 262                | 58 760     |
| 17 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)                                                   | 0                   | 0                                             | 0                                        | 966 774                                          | 526 772                                     | 1 493 546                     | 1 493 546              | 1 197 711  |
| 18 | Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)                                                                     | 0                   | 0                                             | 0                                        | 0                                                | 90 071                                      | 90 071                        | 90 071                 | 92 013     |
| 19 | Közhatalmi bevételek (16/26)                                                                                  | 0                   | 0                                             | 0                                        | 0                                                | 0                                           | 0                             | 0                      | 0          |
| 20 | Működési költségvetés bevételei (16+...+19)                                                                   | 0                   | 0                                             | 0                                        | 1 081 036                                        | 616 843                                     | 1 697 879                     | 1 697 879              | 1 348 484  |
| 21 | Felhalmozási bevételek (08/29)                                                                                | 0                   | 0                                             | 0                                        | 0                                                | 0                                           | 0                             | 0                      | 0          |
| 22 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)                                              | 0                   | 0                                             | 0                                        | 0                                                | 173 022                                     | 173 022                       | 173 022                | 173 022    |
| 23 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)                                                                | 0                   | 0                                             | 0                                        | 0                                                | 326 371                                     | 326 371                       | 326 371                | 326 371    |
| 24 | Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)                                                               | 0                   | 0                                             | 0                                        | 0                                                | 499 393                                     | 499 393                       | 499 393                | 499 393    |
| 25 | Költségvetési bevételek (20+...+24)                                                                           | 0                   | 0                                             | 0                                        | 1 081 036                                        | 1 116 236                                   | 2 197 272                     | 2 197 272              | 1 847 877  |
| 26 | Központi, irányító szervi támogatás (10/24)                                                                   | 0                   | 0                                             | 0                                        | 0                                                | 0                                           | 0                             | 0                      | 0          |
| 27 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19)                                                | 0                   | 0                                             | 0                                        | 0                                                | 0                                           | 0                             | 0                      | 0          |
| 28 | Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)                                             | 0                   | 0                                             | 0                                        | 0                                                | 0                                           | 0                             | 0                      | 0          |
| 29 | Finanszírozás bevételei (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38) | 0                   | 0                                             | 0                                        | 0                                                | 0                                           | 0                             | 0                      | 87 995     |
| 30 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)                                                                            | 0                   | 0                                             | 0                                        | 1 081 036                                        | 1 116 236                                   | 2 197 272                     | 2 197 272              | 1 935 872  |

| 24 - Pénzforgalom egyeztetése |                                                                                                                      |                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| #                             | Megnevezés                                                                                                           | Összeg           |
| 1                             | 2                                                                                                                    | 3                |
|                               | <b>Pénzkészlet tárgyi időszak elején</b>                                                                             |                  |
| 01                            | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 0                |
| 02                            | - Devizabetét számlák egyenlege                                                                                      | 0                |
| 03                            | - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege                                                                          | 0                |
| 04                            | - Valutapénztárak egyenlege                                                                                          | 0                |
| 05                            | <b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>                                                                            | <b>0</b>         |
| 06                            | <b>Bevételek (+)</b>                                                                                                 | <b>1 935 872</b> |
| 07                            | <b>Kiadások (-)</b>                                                                                                  | <b>1 628 806</b> |
|                               | <b>Pénzkészlet tárgyi időszak végén</b>                                                                              |                  |
| 08                            | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 306 803          |
| 09                            | - Devizabetét számlák egyenlege                                                                                      | 0                |
| 10                            | - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege                                                                          | 263              |
| 11                            | - Valutapénztárak egyenlege                                                                                          | 0                |
| 12                            | <b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>                                                              | <b>307 066</b>   |

| 30 - VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS |                                                                                                                                                        |          |         |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| #                                     | Megnevezés                                                                                                                                             | Előző év | Tárgyév |
| 1                                     | 2                                                                                                                                                      | 3        | 4       |
| 01                                    | <b>A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata</b>                                                                                               | 0        | 55 547  |
| 02                                    | - Vállalkozási tevékenység - szakfeladaton elszámolt - értékesítési bevétele (912-ből, 913-ból, 914-ből)                                               | 0        | 28 878  |
| 03                                    | - Vállalkozási tevékenységhez működési célú pénzeszköz átvétel, visszatérítés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 435-ből, 453-ből, 47-ből)     | 0        | 33 894  |
| 04                                    | - Vállalkozási tevékenység működési célú kamatbevétele, realizált árfolyamnyeresége (916-ből, 917-ből)                                                 | 0        | 0       |
| 05                                    | - Vállalkozási tevékenység működési célú áfa bevétele (919-ből)                                                                                        | 0        | 1 979   |
| 06                                    | 1. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi bevétele (02+...+05)                                                                            | 0        | 64 751  |
| 07                                    | 2. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)                                                             | 0        | 0       |
| 08                                    | <b>I. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési bevételei (1+2)</b>                                                                         | 0        | 64 751  |
| 09                                    | - Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele (931-ből)                                                                                  | 0        | 0       |
| 10                                    | - Vállalkozási tevékenység osztalék és hozambevétele (933-ból)                                                                                         | 0        | 0       |
| 11                                    | - Értékesített tartós részesedések bevétele (933-ból)                                                                                                  | 0        | 0       |
| 12                                    | - Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatbevétele (916-ből)                                                                                   | 0        | 0       |
| 13                                    | - Vállalkozási tevékenységhez felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, visszatérítés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 436-ból, 454-ből, 47-ből) | 0        | 0       |
| 14                                    | - Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa bevétele (919-ből)                                                                                    | 0        | 0       |
| 15                                    | 3. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi bevétele (09+...+14)                                                             | 0        | 0       |
| 16                                    | 4. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)                                                         | 0        | 0       |
| 17                                    | <b>II. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési bevételei (3+4)</b>                                                                    | 0        | 0       |
| 18                                    | 5. Rövid lejáratú hitelek bevételei (451-ből, 452-ből)                                                                                                 | 0        | 0       |
| 19                                    | 6. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás bevételei (431-ből, 432-ből, 433-ból, 434-ből)                                                         | 0        | 0       |
| 20                                    | 7. Befektetési célú értékpapírok bevételei (933-ból)                                                                                                   | 0        | 0       |
| 21                                    | <b>III. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek (5+6+7)</b>                                                               | 0        | 0       |
| 22                                    | <b>B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei összesen (I+II+III)</b>                                                               | 0        | 64 751  |
| 23                                    | <b>C. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételi maradványa (B-A)</b>                                                                   | 0        | 9 204   |
| 24                                    | <b>D. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata</b>                                                                                                | 0        | 55 547  |
| 25                                    | - Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai (51-ből, 52-ből)                                                                                        | 0        | 4 955   |
| 26                                    | - Vállalkozási tevékenység munkaadót terhelő járuléka és szociális hozzájárulási adó (53-ból)                                                          | 0        | 1 332   |
| 27                                    | - Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa és kamatkiadások nélkül) (54-57-ből)                                                                   | 0        | 65 379  |
| 28                                    | - Vállalkozási tevékenység működési célú áfa kiadásai (561-ből)                                                                                        | 0        | 5 381   |
| 29                                    | - Vállalkozási tevékenység működési célú kamatkiadásai (57321)                                                                                         | 0        | 0       |
| 30                                    | - Vállalkozási tevékenység működési célú pénzeszköz átadása (19-ből, 27-ből, 38-ból, 435-ből, 453-ból)                                                 | 0        | 0       |
| 31                                    | 8. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi kiadása (25+...+30)                                                                             | 0        | 77 047  |
| 32                                    | 9. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli kiadásai (594)                                                                          | 0        | 0       |
| 33                                    | <b>IV. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési kiadásai (8+9)</b>                                                                         | 0        | 77 047  |
| 34                                    | - Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőkekiadásai (11-ből, 12-ből, 13-ból, 14-ből, 17-ből, 19-ből)                                               | 0        | 0       |
| 35                                    | - Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatkiadásai (57322)                                                                                     | 0        | 0       |
| 36                                    | - Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzeszközátadásai (19-ből, 27-ből, 38-ból)                                                               | 0        | 0       |
| 37                                    | - Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa kiadásai (18-ből, 561-ből)                                                                            | 0        | 0       |
| 38                                    | 10. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi kiadásai (34+...+37)                                                            | 0        | 0       |
| 39                                    | 11. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadása (594)                                                                      | 0        | 0       |
| 40                                    | <b>V. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési kiadásai (10+11)</b>                                                                    | 0        | 0       |
| 41                                    | 12. Rövid lejáratú hitelek kiadásai (451-ből, 452-ből)                                                                                                 | 0        | 0       |
| 42                                    | 13. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás kiadásai (431-ből, 432-ből, 433-ból, 434-ből)                                                         | 0        | 0       |
| 43                                    | 14. Befektetési célú értékpapírok kiadásai (172-174-ből)                                                                                               | 0        | 0       |
| 44                                    | <b>VI. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások (12+13+14)</b>                                                              | 0        | 0       |
| 45                                    | <b>E. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai összesen (IV+V+VI)</b>                                                                 | 0        | 77 047  |
| 46                                    | <b>F. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadási maradványa (D-E)</b>                                                                    | 0        | -21 500 |
| 47                                    | <b>G. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (C+F), illetve (B-E)</b>                                                                        | 0        | -12 296 |
| 48                                    | 15. Vállalkozási tevékenységet terhelő értéksökkenési leírás (-) (593-ból)                                                                             | 0        | 0       |
| 49                                    | <b>H. Vállalkozási tevékenység tárgyévi bevételeinek ráfordításokkal csökkentett pénzforgalmi maradványa (G-15)</b>                                    | 0        | -12 296 |
| 50                                    | 16. Alaptevékenység ellátására felhasznált tárgyévi vállalkozási maradvány (-)                                                                         | 0        | 0       |
| 51                                    | 17. Alaptevékenység ellátására felhasznált előző év(ek) vállalkozási maradványa (-)                                                                    | 0        | 0       |
| 52                                    | 18. A tárgyévet követő évben alaptevékenység ellátására felhasználni tervezett vállalkozási maradvány (-)                                              | 0        | 0       |
| 53                                    | 19. Pénzforgalmi vállalkozási maradványt jogszabály alapján módosító tétel (±)                                                                         | 0        | 0       |
| 54                                    | <b>I. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (H-16-17-18+19)</b>                                                     | 0        | -12 296 |
| 55                                    | <b>J. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-) (571-ből)</b>                                                                                   | 0        | 0       |
| 56                                    | <b>K. Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg (G-16-17-J)</b>                                                                                        | 0        | -12 296 |

| 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása |                                                                                                                                                        |            |                 |                        |             |                                  |                                                |                |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| #                                                                                                                   | Megnevezés                                                                                                                                             | Létszám fő | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvpótlék | Egyéb kötelező illetménypótlékok | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen |
| 1                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                      | 3          | 4               | 5                      | 6           | 7                                | 8                                              | 9              | 10                                      |
| 01                                                                                                                  | országgyűlési képviselő                                                                                                                                | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 02                                                                                                                  | köztársasági elnök                                                                                                                                     | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 03                                                                                                                  | alkotmánybíró                                                                                                                                          | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 04                                                                                                                  | Kúria elnöke, legfőbb ügyész                                                                                                                           | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 05                                                                                                                  | alapvető jogok biztosa, helyettes biztos                                                                                                               | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 06                                                                                                                  | Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke                                                                                                                   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 07                                                                                                                  | egyéb választott tisztségviselő (vezető)                                                                                                               | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 08                                                                                                                  | egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)                                                                                                           | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 09                                                                                                                  | polgármester, főpolgármester                                                                                                                           | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 10                                                                                                                  | helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja                                                                                   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 11                                                                                                                  | alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke                                                                            | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 12                                                                                                                  | <b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)</b>                                                                                                | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                |
| 13                                                                                                                  | miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes                                                                                                               | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 14                                                                                                                  | miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető                                                                                              | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 15                                                                                                                  | kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos*                                                                                              | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 16                                                                                                                  | közigazgatási államtitkár                                                                                                                              | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 17                                                                                                                  | államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető                                       | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 18                                                                                                                  | helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető                                                                      | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 19                                                                                                                  | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Krtv. 236. § (5) bek.)                             | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 20                                                                                                                  | főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző                                                                                               | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 21                                                                                                                  | NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató                                                                                                      | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 22                                                                                                                  | NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes                                                                         | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 23                                                                                                                  | számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese                                     | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 24                                                                                                                  | számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja                                                                        | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 25                                                                                                                  | számvevő osztályvezető-főtanácsos,elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 26                                                                                                                  | fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője                                                                     | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 27                                                                                                                  | fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese                                                            | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 28                                                                                                                  | Krtv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője                                                                                                        | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 29                                                                                                                  | Krtv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese                                                                                            | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 30                                                                                                                  | Krtv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes                                                               | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 31                                                                                                                  | I. besorolási osztály összesen                                                                                                                         | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 32                                                                                                                  | II. besorolási osztály összesen                                                                                                                        | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 33                                                                                                                  | III. besorolási osztály összesen                                                                                                                       | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 34                                                                                                                  | <b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)</b>                                                                                      | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                |
| 35                                                                                                                  | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)                                                                                        | 1          | 2 360           | 0                      | 0           | 80                               | 0                                              | 0              | 2 440                                   |
| 36                                                                                                                  | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető                                                     | 27         | 28 399          | 0                      | 0           | 1 749                            | 0                                              | 0              | 30 148                                  |
| 37                                                                                                                  | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs                                                                                                           | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 38                                                                                                                  | "A", "B" fizetési osztály összesen                                                                                                                     | 94         | 44 632          | 0                      | 0           | 2 112                            | 0                                              | 0              | 46 744                                  |
| 39                                                                                                                  | "C", "D" fizetési osztály összesen                                                                                                                     | 97         | 57 808          | 0                      | 0           | 4 384                            | 4                                              | 0              | 62 196                                  |
| 40                                                                                                                  | "E"- "J" fizetési osztály összesen                                                                                                                     | 259        | 135 038         | 0                      | 0           | 22 346                           | 0                                              | 0              | 157 384                                 |
| 41                                                                                                                  | kutató, felsőoktatásban oktató                                                                                                                         | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 42                                                                                                                  | Gyakorlatok (pedagógus)                                                                                                                                | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 43                                                                                                                  | pedagógus I.                                                                                                                                           | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 44                                                                                                                  | pedagógus II.                                                                                                                                          | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 45                                                                                                                  | mesterpedagógus                                                                                                                                        | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 46                                                                                                                  | kutatótanár                                                                                                                                            | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 47                                                                                                                  | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással                                                                                                               | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 48                                                                                                                  | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)</b>                                                                                                          | <b>478</b> | <b>268 237</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>30 671</b>                    | <b>4</b>                                       | <b>0</b>       | <b>298 912</b>                          |
| 49                                                                                                                  | Kúria bírój, Legfőbb Ügyészség ügyésze                                                                                                                 | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 50                                                                                                                  | ítélőbírja, fellebbviteli főügyész, ügyésze                                                                                                            | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 51                                                                                                                  | törvényszék bírój, főügyész, ügyésze                                                                                                                   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |

| 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása |                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |               |                        |             |                                  |                                                |                |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| #                                                                                                                   | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                     | Létszám fő | Alapilletmény | Illetménykiegészítések | Nyelvpótlék | Egyéb kötelező illetménypótlékok | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen |
| 1                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4             | 5                      | 6           | 7                                | 8                                              | 9              | 10                                      |
| 52                                                                                                                  | helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze                                                                                                                                                                                                                                   | 0          | 0             | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 53                                                                                                                  | bírósági titkár, alügyész                                                                                                                                                                                                                                                      | 0          | 0             | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 54                                                                                                                  | bírósági fogalmazó, fogalmazó                                                                                                                                                                                                                                                  | 0          | 0             | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 55                                                                                                                  | tisztviselő felsőfokú végzettséggel                                                                                                                                                                                                                                            | 0          | 0             | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 56                                                                                                                  | tisztviselő és imok középfokú végzettséggel                                                                                                                                                                                                                                    | 0          | 0             | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 57                                                                                                                  | fizikai alkalmazott                                                                                                                                                                                                                                                            | 0          | 0             | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 58                                                                                                                  | <b>BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (49+...+57)</b>                                                                                                                                                                                                        | 0          | 0             | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 59                                                                                                                  | Országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató                                                                                                                                                                         | 0          | 0             | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 60                                                                                                                  | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető                                                                    | 0          | 0             | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 61                                                                                                                  | NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető | 0          | 0             | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 62                                                                                                                  | I. besorolási osztály összesen                                                                                                                                                                                                                                                 | 0          | 0             | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 63                                                                                                                  | II. besorolási osztály összesen                                                                                                                                                                                                                                                | 0          | 0             | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 64                                                                                                                  | <b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (59+...+63)</b>                                                                                                                                                                                                                               | 0          | 0             | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 65                                                                                                                  | Tábornokok, tisztek                                                                                                                                                                                                                                                            | 0          | 0             | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 66                                                                                                                  | Zászlósok, altisztek                                                                                                                                                                                                                                                           | 0          | 0             | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 67                                                                                                                  | Diplomáciai szolgálatot teljesítők                                                                                                                                                                                                                                             | 0          | 0             | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 68                                                                                                                  | Szerződéses légénység                                                                                                                                                                                                                                                          | 0          | 0             | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 69                                                                                                                  | <b>HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (65+...+68)</b>                                                                                                                                                                                                                   | 0          | 0             | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 70                                                                                                                  | vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)                                                                                                   | 0          | 0             | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 71                                                                                                                  | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)                                                                                                                                                                              | 0          | 0             | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 72                                                                                                                  | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)                                                                                                                                                                              | 0          | 0             | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 73                                                                                                                  | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)                                                                                                                                                                       | 0          | 0             | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 74                                                                                                                  | ösztöndíjas foglalkoztatott                                                                                                                                                                                                                                                    | 0          | 0             | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 75                                                                                                                  | közfoglalkoztatott                                                                                                                                                                                                                                                             | 0          | 0             | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 76                                                                                                                  | Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető                                                                                                                                                                                           | 2          | 6 511         | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 6 511                                   |
| 77                                                                                                                  | <b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)</b>                                                                                                                                                                                                                                 | 2          | 6 511         | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 6 511                                   |
| 78                                                                                                                  | <b>I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+48+58+64+69+77)</b>                                                                                                                                                                                                               | 480        | 274 748       | 0                      | 0           | 30 671                           | 4                                              | 0              | 305 423                                 |
| <b>II. LÉTSZÁMADATOK</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |               |                        |             |                                  |                                                |                |                                         |
| 79                                                                                                                  | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő                                                                                                                                                                                                                        | 480        | 0             | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 80                                                                                                                  | Nyitólétszám (fő)                                                                                                                                                                                                                                                              | 480        | 0             | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 81                                                                                                                  | Munkajogi nyitólétszám (fő)                                                                                                                                                                                                                                                    | 506        | 0             | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 82                                                                                                                  | Üres álláshelyek száma a fordulónapon                                                                                                                                                                                                                                          | 5          | 0             | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 83                                                                                                                  | Tartósan üres álláshelyek száma                                                                                                                                                                                                                                                | 0          | 0             | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 84                                                                                                                  | Átlagos statisztika állományi létszám                                                                                                                                                                                                                                          | 475        | 0             | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| <b>Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |               |                        |             |                                  |                                                |                |                                         |
| 85                                                                                                                  | az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak                                                                                                                                                 | 6          | 0             | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 86                                                                                                                  | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek                                                                                                                                        | 0          | 0             | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 87                                                                                                                  | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma                                                                                             | 0          | 0             | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 88                                                                                                                  | a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak                                                                                                                                                     | 0          | 0             | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 89                                                                                                                  | ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)                                                                                                                                                        | 0          | 0             | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 90                                                                                                                  | munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek                                                                                                                                                                                                                                  | 0          | 0             | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |
| 91                                                                                                                  | <b>Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+...+90)</b>                                                                                                                                                                          | 6          | 0             | 0                      | 0           | 0                                | 0                                              | 0              | 0                                       |

| 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása |                                                            |                                         |                                         |                          |                                            |                                             |                                             |                              |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| #                                                                                | Megnevezés                                                 | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 1                                                                                | 2                                                          | 3                                       | 4                                       | 5                        | 6                                          | 7                                           | 8                                           | 9                            | 10               |
|                                                                                  | I. funkció-csoport                                         |                                         |                                         |                          |                                            |                                             |                                             |                              |                  |
| 01                                                                               | a) csoport                                                 | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 2                |
| 02                                                                               | b) csoport                                                 | 0                                       | 14                                      | 14                       | 28                                         | 83                                          | 258                                         | 369                          | 383              |
| 03                                                                               | <b>Összesen (01+02)</b>                                    | <b>0</b>                                | <b>16</b>                               | <b>16</b>                | <b>28</b>                                  | <b>83</b>                                   | <b>258</b>                                  | <b>369</b>                   | <b>385</b>       |
|                                                                                  | II. funkció-csoport                                        |                                         |                                         |                          |                                            |                                             |                                             |                              |                  |
| 04                                                                               | Humánpolitikai                                             | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                          | 1                                           | 2                                           | 3                            | 4                |
| 05                                                                               | Gazdálkodási-költségvetési                                 | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0                                          | 5                                           | 2                                           | 7                            | 9                |
| 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                                           | 1                                           | 1                            | 1                |
| 09                                                                               | Koordinációs                                               | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 0                |
| 10                                                                               | Informatikai                                               | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                          | 1                                           | 3                                           | 4                            | 5                |
| 11                                                                               | Kommunikációs                                              | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 0                |
| 12                                                                               | Egyéb (...)                                                | 0                                       | 0                                       | 0                        | 7                                          | 0                                           | 0                                           | 7                            | 7                |
| 13                                                                               | <b>Összesen (04+...+12)</b>                                | <b>0</b>                                | <b>4</b>                                | <b>4</b>                 | <b>7</b>                                   | <b>7</b>                                    | <b>8</b>                                    | <b>22</b>                    | <b>26</b>        |
|                                                                                  | III. funkciócsoport                                        |                                         |                                         |                          |                                            |                                             |                                             |                              |                  |
| 14                                                                               | Adminisztratív-titkársági (15+16+17)                       | 0                                       | 1                                       | 1                        | 25                                         | 2                                           | 1                                           | 28                           | 29               |
| 15                                                                               | - I. csoport feladatait segítő                             | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 2                                           | 1                                           | 3                            | 3                |
| 16                                                                               | - II. csoport feladatait segítő                            | 0                                       | 1                                       | 1                        | 25                                         | 0                                           | 0                                           | 25                           | 26               |
| 17                                                                               | - III. csoport feladatait segítő                           | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 0                |
| 18                                                                               | Protokolláris                                              | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 0                |
| 19                                                                               | Kézbesítési                                                | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 0                |
| 20                                                                               | Szállítási                                                 | 0                                       | 0                                       | 0                        | 1                                          | 0                                           | 0                                           | 1                            | 1                |
| 21                                                                               | Jóléti                                                     | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 0                |
| 22                                                                               | Üzemeltetési                                               | 0                                       | 0                                       | 0                        | 6                                          | 2                                           | 1                                           | 9                            | 9                |
| 23                                                                               | Rendészeti                                                 | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 0                |
| 24                                                                               | Raktározási                                                | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 3                                           | 0                                           | 3                            | 3                |
| 25                                                                               | Egyéb (...)                                                | 0                                       | 0                                       | 0                        | 27                                         | 0                                           | 0                                           | 27                           | 27               |
| 26                                                                               | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>                             | <b>0</b>                                | <b>1</b>                                | <b>1</b>                 | <b>59</b>                                  | <b>7</b>                                    | <b>2</b>                                    | <b>68</b>                    | <b>69</b>        |
| 27                                                                               | <b>Mindösszesen (03+13+26)</b>                             | <b>0</b>                                | <b>21</b>                               | <b>21</b>                | <b>94</b>                                  | <b>97</b>                                   | <b>268</b>                                  | <b>459</b>                   | <b>480</b>       |
| 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                                       | 19                                      | 19                       | 94                                         | 97                                          | 268                                         | 459                          | 478              |
| 38                                                                               | I. funkció csoport                                         | 0                                       | 14                                      | 14                       | 28                                         | 83                                          | 258                                         | 369                          | 383              |
| 39                                                                               | II. funkció csoport                                        | 0                                       | 4                                       | 4                        | 7                                          | 7                                           | 8                                           | 22                           | 26               |
| 40                                                                               | III. funkció csoport                                       | 0                                       | 1                                       | 1                        | 59                                         | 7                                           | 2                                           | 68                           | 69               |
| 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                                       | 2                                       | 2                        | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 2                |
| 58                                                                               | I. funkció csoport                                         | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 0                |
| 59                                                                               | II. funkció csoport                                        | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 0                |
| 60                                                                               | III. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 0                |
| 61                                                                               | Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 0                |
| 62                                                                               | I. funkció csoport                                         | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 0                |

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

| 38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI 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 | Üzemeltetési, kezelési, átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök | 10. oszlopból: Üzemeltetési, átadott ingatlanok | Összesen: 12+3+4+6+7+8+9+10 |
| 1                                                                                         | 2                                                                | 3                  | 4                                             | 5                                                           | 6                                    | 7        | 8              | 9                            | 10                                                                                                         | 11                                              | 12                          |
| 01                                                                                        | Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)                | 9 578              | 4 014 614                                     | 0                                                           | 225 883                              | 4 300    | 0              | 0                            | 0                                                                                                          | 0                                               | 4 254 375                   |
|                                                                                           | <b>Bruttó érték növekedés</b>                                    |                    |                                               |                                                             |                                      |          |                |                              |                                                                                                            |                                                 |                             |
| 02                                                                                        | - Beszerzés, létesítés                                           | 4 521              | 251 539                                       | 0                                                           | 47 292                               | 0        | 0              | 0                            | 0                                                                                                          | 0                                               | 303 352                     |
| 03                                                                                        | - Felújítás                                                      | 0                  | 501                                           | 0                                                           | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0                                                                                                          | 0                                               | 501                         |
| 04                                                                                        | - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja            | 0                  | 68 593                                        | 0                                                           | 489                                  | 0        | 0              | 0                            | 0                                                                                                          | 0                                               | 69 082                      |
| 05                                                                                        | - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)          | 4 521              | 320 633                                       | 0                                                           | 47 781                               | 0        | 0              | 0                            | 0                                                                                                          | 0                                               | 372 935                     |
| 06                                                                                        | - Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke       | 0                  | 0                                             | 0                                                           | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0                                                                                                          | 0                                               | 0                           |
| 07                                                                                        | - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték                      | 0                  | 0                                             | 0                                                           | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0                                                                                                          | 0                                               | 0                           |
| 08                                                                                        | - Térítésmentes átvétel                                          | 0                  | 0                                             | 0                                                           | 759                                  | 0        | 0              | 0                            | 0                                                                                                          | 0                                               | 759                         |
| 09                                                                                        | - Alapítás, átszervezés miatti átvétel                           | 0                  | 0                                             | 0                                                           | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0                                                                                                          | 0                                               | 0                           |
| 10                                                                                        | - Egyéb növekedés                                                | 0                  | 0                                             | 0                                                           | 2 840                                | 0        | 0              | 0                            | 0                                                                                                          | 0                                               | 2 840                       |
| 11                                                                                        | - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10) | 0                  | 0                                             | 0                                                           | 3 599                                | 0        | 0              | 0                            | 0                                                                                                          | 0                                               | 3 599                       |
| 12                                                                                        | - Összes növekedés (05+11)                                       | 4 521              | 320 633                                       | 0                                                           | 51 380                               | 0        | 0              | 0                            | 0                                                                                                          | 0                                               | 376 534                     |
|                                                                                           | <b>Bruttó érték csökkenés</b>                                    |                    |                                               |                                                             |                                      |          |                |                              |                                                                                                            |                                                 |                             |
| 13                                                                                        | - Értékesítés                                                    | 0                  | 0                                             | 0                                                           | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0                                                                                                          | 0                                               | 0                           |
| 14                                                                                        | - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege     | 0                  | 0                                             | 0                                                           | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0                                                                                                          | 0                                               | 0                           |
| 15                                                                                        | - 02-04-ből a beruházási előleg összege                          | 0                  | 320 031                                       | 0                                                           | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0                                                                                                          | 0                                               | 320 031                     |
| 16                                                                                        | - Selejtezés, megsemmisülés                                      | 0                  | 0                                             | 0                                                           | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0                                                                                                          | 0                                               | 0                           |
| 17                                                                                        | - Térítésmentes átadás                                           | 0                  | 0                                             | 0                                                           | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0                                                                                                          | 0                                               | 0                           |
| 18                                                                                        | - Alapítás, átszervezés miatti átadás                            | 0                  | 0                                             | 0                                                           | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0                                                                                                          | 0                                               | 0                           |
| 19                                                                                        | - Egyéb csökkenés                                                | 0                  | 602                                           | 0                                                           | 2 302                                | 0        | 0              | 0                            | 0                                                                                                          | 0                                               | 2 904                       |
| 20                                                                                        | - Összes csökkenés (13+...+19)                                   | 0                  | 320 633                                       | 0                                                           | 2 302                                | 0        | 0              | 0                            | 0                                                                                                          | 0                                               | 322 935                     |
| 21                                                                                        | Bruttó érték összesen (01+12-20)                                 | 14 099             | 4 014 614                                     | 0                                                           | 274 961                              | 4 300    | 0              | 0                            | 0                                                                                                          | 0                                               | 4 307 974                   |
| 22                                                                                        | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya                     | 3 526              | 295 362                                       | 0                                                           | 160 762                              | 3 247    | 0              | 0                            | 0                                                                                                          | 0                                               | 462 897                     |
| 23                                                                                        | - Növekedés                                                      | 1 808              | 68 348                                        | 0                                                           | 27 859                               | 433      | 0              | 0                            | 0                                                                                                          | 0                                               | 98 448                      |
| 24                                                                                        | - Csökkenés                                                      | 0                  | 0                                             | 0                                                           | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0                                                                                                          | 0                                               | 0                           |
| 25                                                                                        | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)           | 5 334              | 363 710                                       | 0                                                           | 188 621                              | 3 680    | 0              | 0                            | 0                                                                                                          | 0                                               | 561 345                     |
| 26                                                                                        | Tervben felüli értékcsökkenés nyitó állománya                    | 0                  | 0                                             | 0                                                           | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0                                                                                                          | 0                                               | 0                           |
| 27                                                                                        | - Növekedés                                                      | 0                  | 0                                             | 0                                                           | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0                                                                                                          | 0                                               | 0                           |
| 28                                                                                        | - Csökkenés                                                      | 0                  | 0                                             | 0                                                           | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0                                                                                                          | 0                                               | 0                           |
| 29                                                                                        | Tervben felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)            | 0                  | 0                                             | 0                                                           | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0                                                                                                          | 0                                               | 0                           |
| 30                                                                                        | Tervben felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)          | 0                  | 0                                             | 0                                                           | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0                                                                                                          | 0                                               | 0                           |
| 31                                                                                        | Értékcsökkenés összesen (25+30)                                  | 5 334              | 363 710                                       | 0                                                           | 188 621                              | 3 680    | 0              | 0                            | 0                                                                                                          | 0                                               | 561 345                     |
| 32                                                                                        | Eszközök nettó értéke (21-31)                                    | 8 765              | 3 650 904                                     | 0                                                           | 86 340                               | 620      | 0              | 0                            | 0                                                                                                          | 0                                               | 3 746 629                   |
| 33                                                                                        | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                     | 0                  | 0                                             | 0                                                           | 0                                    | 0        | 0              | 0                            | 0                                                                                                          | 0                                               | 0                           |

| 42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) |                                                                                                                |          |           |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| #                                                                         | Megnevezés                                                                                                     | Előző év | Tárgyév   |
| 1                                                                         | 2                                                                                                              | 3        | 4         |
| 01                                                                        | <b>A. Kiadási előirányzat</b>                                                                                  | 0        | 2 141 725 |
| 02                                                                        | 1. Alaptevékenység működési kiadásai                                                                           | 0        | 1 174 169 |
| 03                                                                        | 1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai                              | 0        | 831       |
| 04                                                                        | 1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai                                                         | 0        | 1 173 338 |
| 05                                                                        | 2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai                                                                       | 0        | 372 935   |
| 06                                                                        | 2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai                          | 0        | 602       |
| 07                                                                        | 2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai                                                     | 0        | 372 333   |
| 08                                                                        | <b>B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)</b>                                                                | 0        | 1 547 104 |
| 09                                                                        | <b>C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)</b>                                                            | 0        | 594 621   |
| 10                                                                        | <b>D. Bevételi előirányzat</b>                                                                                 | 0        | 2 141 725 |
| 11                                                                        | 3. Alaptevékenység működési bevételei                                                                          | 0        | 1 456 755 |
| 12                                                                        | 3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei                             | 0        | 7 622     |
| 13                                                                        | 3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei                                                        | 0        | 1 449 133 |
| 14                                                                        | 4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei                                                                      | 0        | 326 371   |
| 15                                                                        | 4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei                         | 0        | 0         |
| 16                                                                        | 4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei                                                    | 0        | 326 371   |
| 17                                                                        | <b>E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)</b>                                                               | 0        | 1 783 126 |
| 18                                                                        | <b>F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)</b>                                                         | 0        | -358 599  |
| 19                                                                        | <b>G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)</b>                                        | 0        | 236 022   |
| 20                                                                        | 5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)                                 | 0        | 0         |
| 21                                                                        | <b>H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)</b>                                                   | 0        | 236 022   |
| 22                                                                        | 6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)                                           | 0        | 0         |
| 23                                                                        | 7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)                                                             | 0        | 0         |
| 24                                                                        | <b>I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)</b>                                                | 0        | 236 022   |
| 25                                                                        | 8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+) | 0        | 0         |
| 26                                                                        | <b>J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)</b>                                                    | 0        | 236 022   |
| 27                                                                        | 9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa                                               | 0        | 0         |
| 28                                                                        | 10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány                                                     | 0        | 236 022   |
| 29                                                                        | 10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány                                     | 0        | 0         |
| 30                                                                        | 10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány                                 | 0        | 236 022   |
| 31                                                                        | 11. Szabad előirányzat-maradvány                                                                               | 0        | 0         |
| 32                                                                        | 11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány                                                               | 0        | 0         |
| 33                                                                        | - Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa                                                 | 0        | 0         |
| 34                                                                        | 11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány                                                           | 0        | 0         |
| 35                                                                        | 12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya                                           | 0        | 0         |

| 53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK |                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| #                       | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                             | Összeg         |
| 1                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                      | 3              |
|                         | <b>Betegszabadsággal összefüggő:</b>                                                                                                                                                                                                                   |                |
| 01                      | - munkáltatói kifizetés (eFt)                                                                                                                                                                                                                          | 2 254          |
| 02                      | - kifizetésben részesülők száma (fő)                                                                                                                                                                                                                   | 54             |
|                         | <b>Munkáltató által levont és átutalt:</b>                                                                                                                                                                                                             |                |
| 03                      | - személyi jövedelemadó összege (eFt)                                                                                                                                                                                                                  | 48 116         |
| 04                      | - nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)                                                                                                                                                                                                             | 35 635         |
| 05                      | - egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)                                                                                                                                                                                         | 29 903         |
| 06                      | Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék                                                                                                                                                                                                     | 14 254         |
| 07                      | - pénzbeli egészségbiztosítási járulék                                                                                                                                                                                                                 | 10 514         |
| 08                      | - munkaerő-piaci járulék                                                                                                                                                                                                                               | 5 135          |
| 09                      | - magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)                                                                                                                                                                                                           | 0              |
|                         | <b>Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított:</b>                                                                                                                                                                          |                |
| 10                      | - családi pótlék összege (eFt)                                                                                                                                                                                                                         | 0              |
| 11                      | - táppénz összege (eFt)                                                                                                                                                                                                                                | 0              |
| 12                      | - egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)                                                                                                                                                                                                    | 0              |
| 13                      | <b>Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)</b>                                                                                                                                        | <b>0</b>       |
|                         | <b>Biztosítási kiadások</b>                                                                                                                                                                                                                            |                |
| 14                      | - életbiztosítás (eFt)                                                                                                                                                                                                                                 | 0              |
| 15                      | - vagyonbiztosítás (eFt)                                                                                                                                                                                                                               | 727            |
| 16                      | Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)                                                                                                                                                                                                                  | 0              |
|                         | <b>Személyi juttatások:</b>                                                                                                                                                                                                                            |                |
| 17                      | - 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)                                        | 0              |
| 18                      | - egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)                                             | 0              |
| 19                      | - 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 96 914         |
| 20                      | - egyéb 2014. január 15. után kifizetett, 2013. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)                                                | 120            |
|                         | <b>Szociális hozzájárulási adó és kordévezmény-biztosítási járulék:</b>                                                                                                                                                                                |                |
| 21                      | - A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)                        | 0              |
| 22                      | - A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)                                                                         | 0              |
| 23                      | - A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (eFt)                                                       | 25 424         |
| 24                      | - A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)                                                 | 29             |
|                         | <b>Egészségügyi hozzájárulás:</b>                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 25                      | - 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)                                                                               | 0              |
|                         | <b>Kamatkiadások:</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| 26                      | - 2013. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévet terhelő kamat összege (eFt)                                                                                                                                                            | 0              |
| 27                      | - 2013. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)                                                                                                                                                                             | 0              |
|                         | <b>Kamatbevételek:</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| 28                      | - 2013. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévet illető kamat összege (eFt)                                                                                                                                                        | 0              |
| 29                      | - 2013. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)                                                                                                                                                                                                 | 0              |
| 30                      | - A kamatozó értékpapír vételiárában lévő (beszerzőkor fizetett) kamat kamatbevétel csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)                                                                                                                       | 0              |
| 31                      | <b>Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>0</b>       |
| 32                      | Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)                                                                              | 0              |
| 33                      | <b>Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>0</b>       |
| 34                      | Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)                                                                         | 0              |
| 35                      | <b>A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)</b>                                                                                                                                                                              | <b>153 428</b> |
| 36                      | Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)                                                                                                                                                                                                        | 58 302         |
| 37                      | - 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)                                                                                                                                                                                                              | 3 260          |
| 38                      | - 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)                                                                                                                                                                                                             | 91 866         |
| 39                      | - 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)                                                                                                                                                                                                                | 0              |
| 40                      | - 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)                                                                                                                                                                                                               | 0              |
| 41                      | <b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)</b>                                                                                                                                                                                     | <b>0</b>       |
| 42                      | Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)                                                                                                                                                                       | 0              |
| 43                      | <b>Tárgyévben elengedett követeléseként leírt összeg (eFt)</b>                                                                                                                                                                                         | <b>0</b>       |
| 44                      | Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéktű kiadás az államháztartáson belül (eFt)                                                                                                                                                    | 0              |
| 45                      | Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéktű kiadás az államháztartáson belül (eFt)                                                                                                                                                | 0              |
| 46                      | Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszköztámadás az államháztartáson kívülre (eFt)                                                                                                                                                        | 0              |
| 47                      | Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszköztámadás az államháztartáson kívülre (eFt)                                                                                                                                                    | 0              |
| 48                      | Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéktű bevétel (eFt)                                                                                                                   | 0              |
| 49                      | Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéktű bevétel (eFt)                                                                                                               | 0              |

| 53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK |                                                                                                                                                                                                     |                |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| #                       | Megnevezés                                                                                                                                                                                          | Összeg         |
| 1                       | 2                                                                                                                                                                                                   | 3              |
| 50                      | Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)                                                                  | 0              |
| 51                      | Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)                                                              | 0              |
| 52                      | 2013-ban a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt)                                                       | 0              |
| 53                      | A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)                                                            | 0              |
| 54                      | Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)                                                                                                  | 0              |
|                         | <b>Létszám:</b>                                                                                                                                                                                     |                |
| 55                      | - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)                                                                                                                                                       | 0              |
| 56                      | - munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)                                                                                                                                       | 0              |
| 57                      | - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)                                                                                                                                                  | 0              |
| 58                      | - különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)                                                                                                                                   | 0              |
|                         | <b>A 38. úrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz</b>                                                                           |                |
| 59                      | - bruttó értéke                                                                                                                                                                                     | 0              |
| 60                      | - halmozott értékcsökkenése                                                                                                                                                                         | 0              |
|                         | <b>A 38. úrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz</b>                                                                            |                |
| 61                      | - bruttó értéke                                                                                                                                                                                     | 0              |
| 62                      | - halmozott értékcsökkenése                                                                                                                                                                         | 0              |
| 63                      | A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege                                                                                 | 0              |
| 64                      | Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege                                                                                                | 0              |
| 65                      | A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. úrlap 32. sorából)     | 0              |
| 66                      | A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. úrlap 90. sorából) | 0              |
| 67                      | <b>Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya</b>                                                                                                                                        | <b>0</b>       |
| 68                      | Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya                                                                                                          | 0              |
| 69                      | Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya                                                                                                       | 0              |
| 70                      | <b>Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya</b>                                                                                                                                        | <b>0</b>       |
| 71                      | Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya                                                                                                          | 0              |
| 72                      | Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya                                                                                                       | 0              |
| 73                      | <b>A tartozásátvállalás tárgyévi összege</b>                                                                                                                                                        | <b>0</b>       |
| 74                      | <b>A közsztér és a magánsztér együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (75+76)</b>                                                     | <b>0</b>       |
| 75                      | Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya                                                                                                            | 0              |
| 76                      | - a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya                                                                                                              | 0              |
| 77                      | <b>A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege (fizetendő kamatréz)</b>                                                                                                       | <b>65 265</b>  |
| 78                      | Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből, 1813-ból, 1822-ből, 1823-ból)                                                                                           | 0              |
| 79                      | Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)                                                                                                                        | 0              |
| 80                      | <b>Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)</b>                                                                                                                              | <b>250 294</b> |
| 81                      | Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege                                                                                                                                            | 33 291         |
| 82                      | Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege                                                                                                                                        | 22 782         |
| 83                      | Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege                                                                                                                                            | 194 221        |
| 84                      | Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) (88+90)                                                                                      | 0              |
| 85                      | Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke (89+91)                                                                                             | 0              |
| 86                      | Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)                                                                                  | 0              |
| 87                      | Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke                                                                                         | 0              |
| 88                      | - Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)                                                                  | 0              |
| 89                      | Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke                                                                           | 0              |
| 90                      | Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)                                                        | 0              |
| 91                      | Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke                                                               | 0              |
| 92                      | - Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet száma (darab)                                                                                | 0              |
| 93                      | Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet értéke                                                                                         | 0              |
| 94                      | - Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet száma (darab)                                                                                   | 0              |
| 95                      | - Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet értéke                                                                                          | 0              |
| 96                      | - Ebből: reorganizációs hitel száma (darab)                                                                                                                                                         | 0              |
| 97                      | - Ebből: reorganizációs hitel értéke                                                                                                                                                                | 0              |
| 98                      | - Ebből: engedélyköteles értékhatar alatti ügylet száma (darab)                                                                                                                                     | 0              |
| 99                      | - Ebből: engedélyköteles értékhatar alatti ügylet értéke                                                                                                                                            | 0              |

| 57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása |                                                               |                                  |                                                           |                                         |                                                        |                                 |                                            |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| #                                         | Megnevezés                                                    | Nyitó adatok<br>bekerülési érték | Nyitó adatok<br>elszámolt<br>értékvesztés<br>nyitó értéke | Tárgyévben<br>elszámolt<br>értékvesztés | Tárgyévben<br>visszairt/kiveze-<br>tet<br>értékvesztés | Záró adatok<br>bekerülési érték | Záró adatok<br>értékvesztés<br>záró értéke |
| 1                                         | 2                                                             | 3                                | 4                                                         | 5                                       | 6                                                      | 7                               | 8                                          |
| 01                                        | Immateriális javakra adott előlegek                           | 0                                | 0                                                         | 0                                       | 0                                                      | 0                               | 0                                          |
| 02                                        | Beruházásra adott előlegek                                    | 0                                | 0                                                         | 0                                       | 0                                                      | 0                               | 0                                          |
| 03                                        | Tartós részesedések                                           | 180                              | 0                                                         | 0                                       | 0                                                      | 180                             | 0                                          |
| 04                                        | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                | 0                                | 0                                                         | 0                                       | 0                                                      | 0                               | 0                                          |
| 05                                        | Tartósan adott kölcsönök                                      | 0                                | 0                                                         | 0                                       | 0                                                      | 0                               | 0                                          |
| 06                                        | Hosszú lejáratú betétek                                       | 0                                | 0                                                         | 0                                       | 0                                                      | 0                               | 0                                          |
| 07                                        | Egyéb hosszú lejáratú követelések                             | 0                                | 0                                                         | 0                                       | 0                                                      | 0                               | 0                                          |
| 08                                        | Befektetett eszközök összesen (01+...+07)                     | 180                              | 0                                                         | 0                                       | 0                                                      | 180                             | 0                                          |
| 09                                        | Készletek                                                     | 29 108                           | 0                                                         | 0                                       | 0                                                      | 29 963                          | 0                                          |
| 10                                        | Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)          | 3 965                            | 0                                                         | 210                                     | 0                                                      | 6 382                           | 210                                        |
| 11                                        | Adóok                                                         | 0                                | 0                                                         | 0                                       | 0                                                      | 0                               | 0                                          |
| 12                                        | - ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés | 0                                | 0                                                         | 0                                       | 0                                                      | 0                               | 0                                          |
| 13                                        | Rövid lejáratú kölcsönök                                      | 0                                | 0                                                         | 0                                       | 0                                                      | 0                               | 0                                          |
| 14                                        | Egyéb követelések                                             | 2 944                            | 0                                                         | 0                                       | 0                                                      | 835                             | 0                                          |
| 15                                        | Forgatási célú részesedések                                   | 0                                | 0                                                         | 0                                       | 0                                                      | 0                               | 0                                          |
| 16                                        | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok        | 0                                | 0                                                         | 0                                       | 0                                                      | 0                               | 0                                          |
| 17                                        | Költségvetési pénzforgalmi számlák                            | 0                                | 0                                                         | 0                                       | 0                                                      | 306 803                         | 0                                          |
| 18                                        | Idegen pénzeszközök                                           | 0                                | 0                                                         | 0                                       | 0                                                      | 0                               | 0                                          |
| 19                                        | Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)                   | 36 017                           | 0                                                         | 210                                     | 0                                                      | 343 983                         | 210                                        |
| 20                                        | Eszközök összesen (08+19)                                     | 36 197                           | 0                                                         | 210                                     | 0                                                      | 344 163                         | 210                                        |

| 58 - Követelések állományának alakulása |                                                 |                           |                                         |                         |                                                                         |                                                                     |                               |                                        |                                            |                                           |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| #                                       | Megnevezés                                      | Állomány a tárgyév elején | Előző évi követelés helyesbítés e (+/-) | Folyó évi előírás (+/-) | Év végi értékesítésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) előző év(ek) | Év végi értékesítésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyévi | Összes követelés (=3+4+5+6+7) | Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-) | Pénzügyi teljesítés előző évi követelésr e | Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésr e | Követelés előző év(ek) (=3+4+5+6+7) |
| 1                                       | 2                                               | 3                         | 4                                       | 5                       | 6                                                                       | 7                                                                   | 8                             | 9                                      | 10                                         | 11                                        | 12                                  |
| 01                                      | Tartósan adott kölcsönök                        | 0                         | 0                                       | 0                       | 0                                                                       | 0                                                                   | 0                             | 0                                      | 0                                          | 0                                         | 0                                   |
| 02                                      | Egyéb hosszú lejáratú követelések               | 0                         | 0                                       | 0                       | 0                                                                       | 0                                                                   | 0                             | 0                                      | 0                                          | 0                                         | 0                                   |
| 03                                      | Működési bevételekkel kapcsolatos követelések   | 3 965                     | 0                                       | 57 942                  | 0                                                                       | 0                                                                   | 61 907                        | 0                                      | 0                                          | 55 735                                    | 3 965                               |
| 04                                      | Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések | 0                         | 0                                       | 0                       | 0                                                                       | 0                                                                   | 0                             | 0                                      | 0                                          | 0                                         | 0                                   |
| 05                                      | - helyi adókkal kapcsolatos követelések         | 0                         | 0                                       | 0                       | 0                                                                       | 0                                                                   | 0                             | 0                                      | 0                                          | 0                                         | 0                                   |
| 06                                      | Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések | 0                         | 0                                       | 0                       | 0                                                                       | 0                                                                   | 0                             | 0                                      | 0                                          | 0                                         | 0                                   |
| 07                                      | Rövid lejáratú kölcsönök                        | 0                         | 0                                       | 0                       | 0                                                                       | 0                                                                   | 0                             | 0                                      | 0                                          | 0                                         | 0                                   |
| 08                                      | Egyéb rövid lejáratú követelések                | 2 944                     | 0                                       | 466                     | 0                                                                       | 0                                                                   | 3 410                         | 0                                      | 2 575                                      | 0                                         | 369                                 |
| 09                                      | Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)        | 6 909                     | 0                                       | 58 408                  | 0                                                                       | 0                                                                   | 65 317                        | 0                                      | 2 575                                      | 55 735                                    | 4 334                               |

| 58 - Követelések állományának alakulása |                                                 |                                |                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| #                                       | Megnevezés                                      | Követelés tárgyévi (=5+7+9-11) | Követelés összesen (=12+13) |
| 1                                       | 2                                               | 13                             | 14                          |
| 01                                      | Tartósan adott kölcsönök                        | 0                              | 0                           |
| 02                                      | Egyéb hosszú lejáratú követelések               | 0                              | 0                           |
| 03                                      | Működési bevételekkel kapcsolatos követelések   | 2 207                          | 6 172                       |
| 04                                      | Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések | 0                              | 0                           |
| 05                                      | - helyi adókkal kapcsolatos követelések         | 0                              | 0                           |
| 06                                      | Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések | 0                              | 0                           |
| 07                                      | Rövid lejáratú kölcsönök                        | 0                              | 0                           |
| 08                                      | Egyéb rövid lejáratú követelések                | 466                            | 835                         |
| 09                                      | Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)        | 2 673                          | 7 007                       |

| 59 - Kötelezettségek állományának alakulása |                                                                                               |                             |                                               |                        |                                                                         |                                                                     |                      |                                        |                                                 |                                             |                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| #                                           | Megnevezés                                                                                    | Állomány az előző év(ek)ről | Előző év(ek) kötelezettség helyesbítése (+/-) | Tárgyévi kötelezettség | Év végi értékesítésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) előző év(ek) | Év végi értékesítésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyévi | Összes kötelezettség | Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-) | Pénzügyi teljesítés előző év(ek) kötelezettsége | Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettsége | Kötelezettség záró állománya előző év(ek) |
| 1                                           | 2                                                                                             | 3                           | 4                                             | 5                      | 6                                                                       | 7                                                                   | 8                    | 9                                      | 10                                              | 11                                          | 12                                        |
| 01                                          | Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)                                                   | 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                                         |
| 03                                          | - Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból                                              | 0                           | 0                                             | 0                      | 0                                                                       | 0                                                                   | 0                    | 0                                      | 0                                               | 0                                           | 0                                         |
| 04                                          | - Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból                                                 | 0                           | 0                                             | 0                      | 0                                                                       | 0                                                                   | 0                    | 0                                      | 0                                               | 0                                           | 0                                         |
| 05                                          | - Beruházási és fejlesztési hitelek                                                           | 0                           | 0                                             | 0                      | 0                                                                       | 0                                                                   | 0                    | 0                                      | 0                                               | 0                                           | 0                                         |
| 06                                          | - Működési célú hosszú lejáratú hitelek                                                       | 0                           | 0                                             | 0                      | 0                                                                       | 0                                                                   | 0                    | 0                                      | 0                                               | 0                                           | 0                                         |
| 07                                          | - Pénzügyi lízing miatti kötelezettség                                                        | 0                           | 0                                             | 0                      | 0                                                                       | 0                                                                   | 0                    | 0                                      | 0                                               | 0                                           | 0                                         |
| 08                                          | - Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek                                                       | 0                           | 0                                             | 0                      | 0                                                                       | 0                                                                   | 0                    | 0                                      | 0                                               | 0                                           | 0                                         |
| 09                                          | Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások                                                 | 0                           | 0                                             | 0                      | 0                                                                       | 0                                                                   | 0                    | 0                                      | 0                                               | 0                                           | 0                                         |
| 10                                          | Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)                                               | 714 986                     | 0                                             | 915 467                | 0                                                                       | 0                                                                   | 1 630 453            | 0                                      | 375 060                                         | 571 772                                     | 339 926                                   |
| 11                                          | - Rövid lejáratú kapott kölcsönök                                                             | 0                           | 0                                             | 0                      | 0                                                                       | 0                                                                   | 0                    | 0                                      | 0                                               | 0                                           | 0                                         |
| 12                                          | Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete                   | 0                           | 0                                             | 0                      | 0                                                                       | 0                                                                   | 0                    | 0                                      | 0                                               | 0                                           | 0                                         |
| 13                                          | ? Rövid lejáratú hitelek                                                                      | 0                           | 0                                             | 0                      | 0                                                                       | 0                                                                   | 0                    | 0                                      | 0                                               | 0                                           | 0                                         |
| 14                                          | Ebből: - likvid hitelek                                                                       | 0                           | 0                                             | 0                      | 0                                                                       | 0                                                                   | 0                    | 0                                      | 0                                               | 0                                           | 0                                         |
| 15                                          | - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete                            | 0                           | 0                                             | 0                      | 0                                                                       | 0                                                                   | 0                    | 0                                      | 0                                               | 0                                           | 0                                         |
| 16                                          | - működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete                     | 0                           | 0                                             | 0                      | 0                                                                       | 0                                                                   | 0                    | 0                                      | 0                                               | 0                                           | 0                                         |
| 17                                          | ? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)                                   | 0                           | 0                                             | 0                      | 0                                                                       | 0                                                                   | 0                    | 0                                      | 0                                               | 0                                           | 0                                         |
| 18                                          | Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás                                       | 0                           | 0                                             | 0                      | 0                                                                       | 0                                                                   | 0                    | 0                                      | 0                                               | 0                                           | 0                                         |
| 19                                          | - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete | 0                           | 0                                             | 0                      | 0                                                                       | 0                                                                   | 0                    | 0                                      | 0                                               | 0                                           | 0                                         |
| 20                                          | - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete     | 0                           | 0                                             | 0                      | 0                                                                       | 0                                                                   | 0                    | 0                                      | 0                                               | 0                                           | 0                                         |
| 21                                          | - Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)                              | 374 994                     | 0                                             | 895 317                | 0                                                                       | 0                                                                   | 1 270 311            | 0                                      | 374 994                                         | 571 772                                     | 0                                         |
| 22                                          | Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók                                                   | 6 264                       | 0                                             | 370 317                | 0                                                                       | 0                                                                   | 376 581              | 0                                      | 6 264                                           | 366 069                                     | 0                                         |
| 23                                          | - felújítással kapcsolatos szállítók                                                          | 0                           | 0                                             | 602                    | 0                                                                       | 0                                                                   | 602                  | 0                                      | 0                                               | 602                                         | 0                                         |
| 24                                          | - termékvásárlással kapcsolatos szállítók                                                     | 202 802                     | 0                                             | 235 196                | 0                                                                       | 0                                                                   | 437 998              | 0                                      | 202 802                                         | 84 549                                      | 0                                         |
| 25                                          | - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók                                              | 165 928                     | 0                                             | 289 202                | 0                                                                       | 0                                                                   | 455 130              | 0                                      | 165 928                                         | 120 552                                     | 0                                         |
| 26                                          | - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                                                        | 339 992                     | 0                                             | 20 150                 | 0                                                                       | 0                                                                   | 360 142              | 0                                      | 66                                              | 0                                           | 339 926                                   |
| 27                                          | Ebből: - váltótartozások miatt                                                                | 0                           | 0                                             | 0                      | 0                                                                       | 0                                                                   | 0                    | 0                                      | 0                                               | 0                                           | 0                                         |
| 28                                          | - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt                                             | 0                           | 0                                             | 0                      | 0                                                                       | 0                                                                   | 0                    | 0                                      | 0                                               | 0                                           | 0                                         |
| 29                                          | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt                                              | 0                           | 0                                             | 0                      | 0                                                                       | 0                                                                   | 0                    | 0                                      | 0                                               | 0                                           | 0                                         |
| 30                                          | - helyi adó túlfizetés miatt                                                                  | 0                           | 0                                             | 0                      | 0                                                                       | 0                                                                   | 0                    | 0                                      | 0                                               | 0                                           | 0                                         |
| 31                                          | - támogatási program előlege miatt                                                            | 339 891                     | 0                                             | 20 150                 | 0                                                                       | 0                                                                   | 360 041              | 0                                      | 0                                               | 0                                           | 339 891                                   |
| 32                                          | - előfinanszírozás miatti kötelezettségek                                                     | 0                           | 0                                             | 0                      | 0                                                                       | 0                                                                   | 0                    | 0                                      | 0                                               | 0                                           | 0                                         |
| 33                                          | - szabálytalan kifizetések miatt                                                              | 0                           | 0                                             | 0                      | 0                                                                       | 0                                                                   | 0                    | 0                                      | 0                                               | 0                                           | 0                                         |
| 34                                          | - nemzetközi támogatási programok miatti                                                      | 0                           | 0                                             | 0                      | 0                                                                       | 0                                                                   | 0                    | 0                                      | 0                                               | 0                                           | 0                                         |
| 35                                          | - garancia és kezességvállalás miatt                                                          | 0                           | 0                                             | 0                      | 0                                                                       | 0                                                                   | 0                    | 0                                      | 0                                               | 0                                           | 0                                         |
| 36                                          | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete                      | 0                           | 0                                             | 0                      | 0                                                                       | 0                                                                   | 0                    | 0                                      | 0                                               | 0                                           | 0                                         |
| 37                                          | - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                         | 101                         | 0                                             | 0                      | 0                                                                       | 0                                                                   | 101                  | 0                                      | 66                                              | 0                                           | 35                                        |
| 38                                          | - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                          | 0                           | 0                                             | 0                      | 0                                                                       | 0                                                                   | 0                    | 0                                      | 0                                               | 0                                           | 0                                         |
| 39                                          | - egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás                                             | 0                           | 0                                             | 0                      | 0                                                                       | 0                                                                   | 0                    | 0                                      | 0                                               | 0                                           | 0                                         |
| 40                                          | Kötelezettségek összesen (01+10)                                                              | 714 986                     | 0                                             | 915 467                | 0                                                                       | 0                                                                   | 1 630 453            | 0                                      | 375 060                                         | 571 772                                     | 339 926                                   |

| 59 - Kötelezettségek állományának alakulása |                                                                                               |                                       |                                                |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| #                                           | Megnevezés                                                                                    | Kötelezettség záró állománya tárgyévi | Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13) |
| 1                                           | 2                                                                                             | 13                                    | 14                                             |
| 01                                          | <b>Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)</b>                                            | 0                                     | 0                                              |
| 02                                          | - Hosszú lejáratra kapott kölcsönök                                                           | 0                                     | 0                                              |
| 03                                          | - Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból                                              | 0                                     | 0                                              |
| 04                                          | - Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból                                                 | 0                                     | 0                                              |
| 05                                          | - Beruházási és fejlesztési hitelek                                                           | 0                                     | 0                                              |
| 06                                          | - Működési célú hosszú lejáratú hitelek                                                       | 0                                     | 0                                              |
| 07                                          | - Pénzügyi lízing miatti kötelezettség                                                        | 0                                     | 0                                              |
| 08                                          | <b>- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek</b>                                                | 0                                     | 0                                              |
| 09                                          | Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások                                                 | 0                                     | 0                                              |
| 10                                          | <b>Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)</b>                                        | 343 695                               | 683 621                                        |
| 11                                          | <b>- Rövid lejáratú kapott kölcsönök</b>                                                      | 0                                     | 0                                              |
| 12                                          | Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete                   | 0                                     | 0                                              |
| 13                                          | <b>? Rövid lejáratú hitelek</b>                                                               | 0                                     | 0                                              |
| 14                                          | Ebből: - likvid hitelek                                                                       | 0                                     | 0                                              |
| 15                                          | - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete                            | 0                                     | 0                                              |
| 16                                          | - működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete                     | 0                                     | 0                                              |
| 17                                          | <b>? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)</b>                            | 0                                     | 0                                              |
| 18                                          | Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás                                       | 0                                     | 0                                              |
| 19                                          | - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete | 0                                     | 0                                              |
| 20                                          | - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete     | 0                                     | 0                                              |
| 21                                          | <b>- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)</b>                       | 323 545                               | 323 545                                        |
| 22                                          | Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók                                                   | 4 248                                 | 4 248                                          |
| 23                                          | - felújítással kapcsolatos szállítók                                                          | 0                                     | 0                                              |
| 24                                          | - termékvásárlással kapcsolatos szállítók                                                     | 150 647                               | 150 647                                        |
| 25                                          | - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók                                              | 168 650                               | 168 650                                        |
| 26                                          | <b>- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>                                                 | 20 150                                | 360 076                                        |
| 27                                          | Ebből: - váltótartozások miatt                                                                | 0                                     | 0                                              |
| 28                                          | - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt                                             | 0                                     | 0                                              |
| 29                                          | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt                                              | 0                                     | 0                                              |
| 30                                          | - helyi adó túlfizetés miatt                                                                  | 0                                     | 0                                              |
| 31                                          | - támogatási program előlege miatt                                                            | 20 150                                | 360 041                                        |
| 32                                          | - előfinanszírozás miatti kötelezettségek                                                     | 0                                     | 0                                              |
| 33                                          | - szabálytalan kifizetések miatt                                                              | 0                                     | 0                                              |
| 34                                          | - nemzetközi támogatási programok miatt                                                       | 0                                     | 0                                              |
| 35                                          | - garancia és kezességvállalás miatt                                                          | 0                                     | 0                                              |
| 36                                          | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete                      | 0                                     | 0                                              |
| 37                                          | - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                         | 0                                     | 35                                             |
| 38                                          | - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                          | 0                                     | 0                                              |
| 39                                          | - egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás                                             | 0                                     | 0                                              |
| 40                                          | <b>Kötelezettségek összesen (01+10)</b>                                                       | 343 695                               | 683 621                                        |

| 75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása |                                                                                                                        |                               |                                          |                                  |                                  |                                  |                                |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                                             | tárgy évi előirányzat terhére | Kötelezettségvállalás következő évre (n) | Kötelezettségvállalás (n+1) évre | Kötelezettségvállalás (n+2) évre | Kötelezettségvállalás (n+m) évre | Kötelezettségvállalás összesen |
| 1                                                   | 2                                                                                                                      | 3                             | 4                                        | 5                                | 6                                | 7                                |                                |
| 01                                                  | Felújítások                                                                                                            | 0                             | 0                                        | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 02                                                  | Beruházások                                                                                                            | 142 481                       | 0                                        | 0                                | 0                                | 0                                | 142 481                        |
| 03                                                  | Befektetési kiadások                                                                                                   | 0                             | 0                                        | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 04                                                  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése                                       | 0                             | 0                                        | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 05                                                  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre                       | 0                             | 0                                        | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 06                                                  | Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások                                                                            | 0                             | 0                                        | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 07                                                  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre                       | 0                             | 0                                        | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 08                                                  | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre                                                         | 0                             | 0                                        | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 09                                                  | Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)                                                                                | 0                             | 0                                        | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 10                                                  | Felhalmozási kiadások (01+02+09)                                                                                       | 142 481                       | 0                                        | 0                                | 0                                | 0                                | 142 481                        |
| 11                                                  | Személyi juttatások                                                                                                    | 0                             | 0                                        | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 12                                                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                           | 0                             | 0                                        | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 13                                                  | Dologi kiadások                                                                                                        | 125 567                       | 0                                        | 0                                | 0                                | 0                                | 125 567                        |
| 14                                                  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése                                           | 0                             | 0                                        | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 15                                                  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre                           | 0                             | 0                                        | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 16                                                  | Működési célú támogatásértéktű kiadások                                                                                | 0                             | 0                                        | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 17                                                  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre                           | 0                             | 0                                        | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 18                                                  | Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre                                                             | 0                             | 0                                        | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 19                                                  | Egyéb működési kiadások (14+...+18)                                                                                    | 0                             | 0                                        | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 20                                                  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                         | 0                             | 0                                        | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 21                                                  | Működési kiadások (11+12+13+19+20)                                                                                     | 125 567                       | 0                                        | 0                                | 0                                | 0                                | 125 567                        |
| 22                                                  | Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai                                                | 0                             | 0                                        | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 23                                                  | Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás kiadásai) | 0                             | 0                                        | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 24                                                  | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása                                                               | 0                             | 0                                        | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 25                                                  | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                                                                        | 0                             | 0                                        | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 26                                                  | Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)                                                                          | 0                             | 0                                        | 0                                | 0                                | 0                                | 0                              |
| 27                                                  | Kiadások összesen (10+21+26)                                                                                           | 268 048                       | 0                                        | 0                                | 0                                | 0                                | 268 048                        |

| 81 - 81 |                                                                                                                                |         |                                        |                                               |               |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| #       | Megnevezés                                                                                                                     | Eredeti | Éves módosított<br>kincstári beszámoló | Éves módosított<br>költségvetési<br>beszámoló | Eltérés (4-5) |
| 1       | 2                                                                                                                              | 3       | 4                                      | 5                                             | 6             |
| 01      | Rendszeres személyi juttatások                                                                                                 | 0       | 0                                      | 0                                             | 0             |
| 02      | Nem rendszeres személyi juttatások                                                                                             | 0       | 0                                      | 0                                             | 0             |
| 03      | Külső személyi juttatások                                                                                                      | 0       | 0                                      | 0                                             | 0             |
| 04      | <b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>                                                                                          | 0       | 575 180                                | 575 180                                       | 0             |
| 05      | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                                                            | 0       | 146 375                                | 146 375                                       | 0             |
| 06      | Dologi kiadások                                                                                                                | 0       | 0                                      | 0                                             | 0             |
| 07      | Egyéb különféle kiadások                                                                                                       | 0       | 0                                      | 0                                             | 0             |
| 08      | <b>Dologi kiadások (06+07)</b>                                                                                                 | 0       | 734 257                                | 734 257                                       | 0             |
| 09      | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                                                          | 0       | 0                                      | 0                                             | 0             |
| 10      | Támogatásértéktől működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek                                                      | 0       | 0                                      | 0                                             | 0             |
| 11      | Támogatásértéktől működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak                                                              | 0       | 0                                      | 0                                             | 0             |
| 12      | Támogatásértéktől működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szára                                   | 0       | 0                                      | 0                                             | 0             |
| 13      | Támogatásértéktől működési kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és ktstérs.fejl.tanácsnak        | 0       | 0                                      | 0                                             | 0             |
| 14      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről                                    | 0       | 0                                      | 0                                             | 0             |
| 15      | Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre                                                                        | 0       | 0                                      | 0                                             | 0             |
| 16      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre                                     | 0       | 0                                      | 0                                             | 0             |
| 17      | <b>Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)</b>                                                                     | 0       | 0                                      | 0                                             | 0             |
| 18      | <b>Beruházások</b>                                                                                                             | 0       | 740 858                                | 740 858                                       | 0             |
| 19      | <b>Felújítások</b>                                                                                                             | 0       | 602                                    | 602                                           | 0             |
| 20      | Támogatásértéktől felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek                                                  | 0       | 0                                      | 0                                             | 0             |
| 21      | Támogatásértéktől felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak                                                          | 0       | 0                                      | 0                                             | 0             |
| 22      | Támogatásértéktől felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szára                               | 0       | 0                                      | 0                                             | 0             |
| 23      | Támogatásértéktől felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és ktstérs.fejl.tanácsnak           | 0       | 0                                      | 0                                             | 0             |
| 24      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről                                | 0       | 0                                      | 0                                             | 0             |
| 25      | Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre                                                                    | 0       | 0                                      | 0                                             | 0             |
| 26      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre                                 | 0       | 0                                      | 0                                             | 0             |
| 27      | <b>Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)</b>                                                                      | 0       | 0                                      | 0                                             | 0             |
| 28      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)</b>                                                                        | 0       | 2 197 272                              | 2 197 272                                     | 0             |
| 29      | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                                                    | 0       | 0                                      | 0                                             | 0             |
| 30      | <b>Intézményi működési bevételek</b>                                                                                           | 0       | 114 262                                | 114 262                                       | 0             |
| 31      | Támogatásértéktől működési bevételek társadalombiztosítási alaptól                                                             | 0       | 0                                      | 0                                             | 0             |
| 32      | Támogatásértéktől működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól                                                           | 0       | 0                                      | 0                                             | 0             |
| 33      | Támogatásértéktől működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról                              | 0       | 0                                      | 0                                             | 0             |
| 34      | Támogatásértéktől működési bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-től, ktstérs.fejl.tanácsától | 0       | 0                                      | 0                                             | 0             |
| 35      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                                 | 0       | 0                                      | 0                                             | 0             |
| 36      | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)</b>                                                    | 0       | 1 519 786                              | 1 493 546                                     | 26 240        |
| 37      | Működési célú pénzeszköztartás egyéb külföldi forrásból                                                                        | 0       | 0                                      | 0                                             | 0             |
| 38      | Működési célú pénzeszköztartás kormányoktól és nemzetközi szervezetektől                                                       | 0       | 0                                      | 0                                             | 0             |
| 39      | Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre                                                                        | 0       | 0                                      | 0                                             | 0             |
| 40      | Működési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetéséből                                                                | 0       | 0                                      | 0                                             | 0             |
| 41      | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)</b>                                                                         | 0       | 63 831                                 | 90 071                                        | -26 240       |
| 42      | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                                                  | 0       | 0                                      | 0                                             | 0             |
| 43      | Támogatásértéktől felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól                                                         | 0       | 0                                      | 0                                             | 0             |
| 44      | Támogatásértéktől felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól                                                       | 0       | 0                                      | 0                                             | 0             |
| 45      | Támogatásértéktől felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról                          | 0       | 0                                      | 0                                             | 0             |
| 46      | Támogatásértéktől felh. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-től, ktstérs.fejl.tanácsától    | 0       | 0                                      | 0                                             | 0             |
| 47      | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)</b>                                                   | 0       | 499 393                                | 173 022                                       | 326 371       |
| 48      | Felhalmozási célú pénzeszköztartás egyéb külföldi forrásból                                                                    | 0       | 0                                      | 0                                             | 0             |
| 49      | Felhalmozási célú pénzeszköztartás kormányoktól és nemzetközi szervezetektől                                                   | 0       | 0                                      | 0                                             | 0             |
| 50      | Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre                                                                    | 0       | 0                                      | 0                                             | 0             |
| 51      | Felhalmozási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetéséből                                                            | 0       | 0                                      | 326 371                                       | -326 371      |
| 52      | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)</b>                                                                     | 0       | 2 197 272                              | 2 197 272                                     | 0             |
| 53      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)</b>                                                                          | 0       | 0                                      | 0                                             | 0             |
| 54      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)</b>                                                                   | 0       | 0                                      | 0                                             | 0             |
| 55      | <b>Költségvetési támogatás</b>                                                                                                 | 0       | 0                                      | 0                                             | 0             |
| 56      | <b>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)</b>                                   | 0       | 0                                      | 0                                             | 0             |

| 82 - 82 |                                                                                                                                |                                   |                                       |                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| #       | Megnevezés                                                                                                                     | Teljesítés kincstári<br>beszámoló | Teljesítés költségvetési<br>beszámoló | Eltérés (3-4)  |
| 1       | 2                                                                                                                              | 3                                 | 4                                     | 5              |
| 01      | Rendszeres személyi juttatások                                                                                                 | 305 423                           | 305 423                               | 0              |
| 02      | Nem rendszeres személyi juttatások                                                                                             | 204 271                           | 204 271                               | 0              |
| 03      | Külső személyi juttatások                                                                                                      | 15 610                            | 15 610                                | 0              |
| 04      | <b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>                                                                                          | <b>525 304</b>                    | <b>525 304</b>                        | <b>0</b>       |
| 05      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                   | 143 249                           | 143 250                               | -1             |
| 06      | Dologi kiadások                                                                                                                | 574 013                           | 570 169                               | 3 844          |
| 07      | Egyéb különféle kiadások                                                                                                       | 12 859                            | 12 493                                | 366            |
| 08      | <b>Dologi kiadások (06+07)</b>                                                                                                 | <b>586 872</b>                    | <b>582 662</b>                        | <b>4 210</b>   |
| 09      | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                                                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              | <b>0</b>       |
| 10      | Támogatásértéktől működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek                                                      | 0                                 | 0                                     | 0              |
| 11      | Támogatásértéktől működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak                                                              | 0                                 | 0                                     | 0              |
| 12      | Támogatásértéktől működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szára                                   | 0                                 | 0                                     | 0              |
| 13      | Támogatásértéktől működési kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak        | 0                                 | 0                                     | 0              |
| 14      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről                                    | 0                                 | 0                                     | 0              |
| 15      | Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről                                                                       | 0                                 | 0                                     | 0              |
| 16      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről                                    | 0                                 | 0                                     | 0              |
| 17      | <b>Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)</b>                                                                     | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              | <b>0</b>       |
| 18      | <b>Beruházások</b>                                                                                                             | <b>371 985</b>                    | <b>372 333</b>                        | <b>-348</b>    |
| 19      | <b>Felújítások</b>                                                                                                             | <b>602</b>                        | <b>602</b>                            | <b>0</b>       |
| 20      | Támogatásértéktől felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek                                                  | 0                                 | 0                                     | 0              |
| 21      | Támogatásértéktől felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak                                                          | 0                                 | 0                                     | 0              |
| 22      | Támogatásértéktől felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. számláról                           | 0                                 | 0                                     | 0              |
| 23      | Támogatásértéktől felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak           | 0                                 | 0                                     | 0              |
| 24      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről                                | 0                                 | 0                                     | 0              |
| 25      | Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről                                                                   | 0                                 | 0                                     | 0              |
| 26      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről                                | 0                                 | 0                                     | 0              |
| 27      | <b>Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)</b>                                                                      | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              | <b>0</b>       |
| 28      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)</b>                                                                        | <b>1 628 012</b>                  | <b>1 624 151</b>                      | <b>3 861</b>   |
| 29      | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                                                    | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              | <b>0</b>       |
| 30      | <b>Intézményi működési bevételek</b>                                                                                           | <b>59 346</b>                     | <b>58 760</b>                         | <b>586</b>     |
| 31      | Támogatásértéktől működési bevételek társadalombiztosítási alaptól                                                             | 1 221 854                         | 1 133 891                             | 87 963         |
| 32      | Támogatásértéktől működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól                                                           | 2 306                             | 2 306                                 | 0              |
| 33      | Támogatásértéktől működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról                              | 61 513                            | 61 514                                | -1             |
| 34      | Támogatásértéktől működési bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejl.tanácsától | 0                                 | 0                                     | 0              |
| 35      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                                 | 0                                 | 0                                     | 0              |
| 36      | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)</b>                                                    | <b>1 285 673</b>                  | <b>1 197 711</b>                      | <b>87 962</b>  |
| 37      | Működési célú pénzeszköztartás egyéb külföldi forrásból                                                                        | 0                                 | 0                                     | 0              |
| 38      | Működési célú pénzeszköztartás kormányoktól és nemzetközi szervezetektől                                                       | 0                                 | 0                                     | 0              |
| 39      | Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről                                                                       | 92 013                            | 92 013                                | 0              |
| 40      | Működési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetéséből                                                                | 0                                 | 0                                     | 0              |
| 41      | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)</b>                                                                         | <b>92 013</b>                     | <b>92 013</b>                         | <b>0</b>       |
| 42      | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                                                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              | <b>0</b>       |
| 43      | Támogatásértéktől felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól                                                         | 0                                 | 0                                     | 0              |
| 44      | Támogatásértéktől felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól                                                       | 0                                 | 0                                     | 0              |
| 45      | Támogatásértéktől felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról                          | 173 022                           | 173 022                               | 0              |
| 46      | Támogatásértéktől felh. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejl.tanácsától    | 0                                 | 0                                     | 0              |
| 47      | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)</b>                                                   | <b>173 022</b>                    | <b>173 022</b>                        | <b>0</b>       |
| 48      | Felhalmozási célú pénzeszköztartás egyéb külföldi forrásból                                                                    | 0                                 | 0                                     | 0              |
| 49      | Felhalmozási célú pénzeszköztartás kormányoktól és nemzetközi szervezetektől                                                   | 0                                 | 0                                     | 0              |
| 50      | Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről                                                                   | 326 371                           | 326 371                               | 0              |
| 51      | Felhalmozási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetéséből                                                            | 0                                 | 0                                     | 0              |
| 52      | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)</b>                                                                     | <b>326 371</b>                    | <b>326 371</b>                        | <b>0</b>       |
| 53      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)</b>                                                                          | <b>1 936 425</b>                  | <b>1 847 877</b>                      | <b>88 548</b>  |
| 54      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)</b>                                                                   | <b>-308 413</b>                   | <b>-223 726</b>                       | <b>-84 687</b> |
| 55      | <b>Költségvetési támogatás</b>                                                                                                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              | <b>0</b>       |
| 56      | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele                                                                   | 0                                 | 0                                     | 0              |
| 57      | <b>Nem azonosítható bevétel</b>                                                                                                | <b>360</b>                        | <b>4 655</b>                          | <b>-4 295</b>  |
| 58      | Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                                                                                   | 1 250                             | 0                                     | 1 250          |
| 59      | Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások                                                                                       | 0                                 | 0                                     | 0              |
| 60      | Keretátvezetés devizaszámlára                                                                                                  | 0                                 | 87 995                                | -87 995        |
| 61      | <b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                                                                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              | <b>0</b>       |
| 62      | <b>Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei</b>                                                                                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              | <b>0</b>       |

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

| 83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése |                                                        |                         |                           |                                               |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| #                                                                                  | Megnevezés                                             | Költségvetési bevételek | Nem azonosított bevételek | Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | Összesen (3+4+5) |
| 1                                                                                  | 2                                                      | 3                       | 4                         | 5                                             | 6                |
| 01                                                                                 | Kincstári beszámoló                                    | 1 936 425               | 0                         | 0                                             | 1 936 425        |
| 02                                                                                 | Költségvetési beszámoló                                | 1 847 877               | 0                         | 87 995                                        | 1 935 872        |
| 03                                                                                 | Eltérés (1-2)                                          | 88 548                  | 0                         | -87 995                                       | 553              |
| 04                                                                                 | Devizaszámla és valutapénztár bevételei                | 0                       | 0                         | 0                                             | 0                |
| 05                                                                                 | Házipénztári záró pénzkészlet                          | -263                    | 0                         | 0                                             | -263             |
| 06                                                                                 | Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése | 0                       | 0                         | 0                                             | 0                |
| 07                                                                                 | Kerekítés miatti eltérés                               | 0                       | 0                         | 0                                             | 0                |
| 08                                                                                 | Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)              | -263                    | 0                         | 0                                             | -263             |
| 09                                                                                 | Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei   | 0                       | 0                         | 0                                             | 0                |
| 10                                                                                 | Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek       | 88 811                  | 0                         | -87 995                                       | 816              |
| 11                                                                                 | Kincstári téves feldolgozás                            | 0                       | 0                         | 0                                             | 0                |
| 12                                                                                 | Egyéb eltérés                                          | 0                       | 0                         | 0                                             | 0                |
| 13                                                                                 | Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)         | 88 811                  | 0                         | -87 995                                       | 816              |
| 14                                                                                 | Eltérés összesen (8+13)=(3)                            | 88 548                  | 0                         | -87 995                                       | 553              |

| 84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése |                                                              |                        |                                              |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| #                                                                                 | Megnevezés                                                   | Költségvetési kiadások | Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | Összesen (3+4) |
| 1                                                                                 | 2                                                            | 3                      | 4                                            | 5              |
| 01                                                                                | Kincstári beszámoló                                          | 1 628 012              | 1 610                                        | 1 629 622      |
| 02                                                                                | Költségvetési beszámoló                                      | 1 624 151              | 4 655                                        | 1 628 806      |
| 03                                                                                | <b>Eltérés (1-2)</b>                                         | <b>3 861</b>           | <b>-3 045</b>                                | <b>816</b>     |
| 04                                                                                | Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete               | 0                      | 0                                            | 0              |
| 05                                                                                | Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése        | 0                      | -3 045                                       | -3 045         |
| 06                                                                                | Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasznál. | 0                      | 0                                            | 0              |
| 07                                                                                | Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása        | 0                      | 0                                            | 0              |
| 08                                                                                | Kerekítés miatti eltérés                                     | 0                      | 0                                            | 0              |
| 09                                                                                | <b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)</b>             | <b>0</b>               | <b>-3 045</b>                                | <b>-3 045</b>  |
| 10                                                                                | Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai          | 0                      | 0                                            | 0              |
| 11                                                                                | Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek             | 3 861                  | 0                                            | 3 861          |
| 12                                                                                | Kincstári téves feldolgozás                                  | 0                      | 0                                            | 0              |
| 13                                                                                | Egyéb eltérés                                                | 0                      | 0                                            | 0              |
| 14                                                                                | <b>Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)</b>       | <b>3 861</b>           | <b>0</b>                                     | <b>3 861</b>   |
| 15                                                                                | <b>Eltérés összesen (9+14)=(3)</b>                           | <b>3 861</b>           | <b>-3 045</b>                                | <b>816</b>     |

| 98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése |                                                                                                                           |                     |                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| #                                                                                    | Megnevezés                                                                                                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1                                                                                    | 2                                                                                                                         | 3                   | 4                      | 5          |
| 01                                                                                   | Rendszeres személyi juttatás (=02/09)                                                                                     | 0                   | 379 694                | 305 423    |
| 02                                                                                   | Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)                                                                                 | 0                   | 181 551                | 204 271    |
| 03                                                                                   | Külső személyi juttatások (=02/48)                                                                                        | 0                   | 13 935                 | 15 610     |
| 04                                                                                   | <b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>                                                                                     | 0                   | 575 180                | 525 304    |
| 05                                                                                   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>                                              | 0                   | 146 375                | 143 250    |
| 06                                                                                   | ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)                                                                                 | 0                   | 71 090                 | 219        |
| 07                                                                                   | <b>Dologi kiadások (=03/69)</b>                                                                                           | 0                   | 734 257                | 582 662    |
| 08                                                                                   | ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)                                                                                  | 0                   | 0                      | 0          |
| 09                                                                                   | ebből: Kamatkiadások (=03/66)                                                                                             | 0                   | 2 935                  | 789        |
| 10                                                                                   | ebből: Különböző költségvetési befizetések (=03/55)                                                                       | 0                   | 140                    | 165        |
| 11                                                                                   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/01)                       | 0                   | 0                      | 0          |
| 12                                                                                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/11)                           | 0                   | 0                      | 0          |
| 13                                                                                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/21)                        | 0                   | 0                      | 0          |
| 14                                                                                   | Működési célú támogatásértéktelű kiadások (=04/31)                                                                        | 0                   | 0                      | 0          |
| 15                                                                                   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)                       | 0                   | 0                      | 0          |
| 16                                                                                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)                           | 0                   | 0                      | 0          |
| 17                                                                                   | Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/52)                                                       | 0                   | 0                      | 0          |
| 18                                                                                   | Tartalékok (működési célú) (=04/57)                                                                                       | 0                   | 0                      | 0          |
| 19                                                                                   | <b>Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)</b>                                                                  | 0                   | 0                      | 0          |
| 20                                                                                   | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)</b>                                                                            | 0                   | 0                      | 0          |
| 21                                                                                   | <b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>                                                                        | 0                   | 1 455 812              | 1 251 216  |
| 22                                                                                   | <b>Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)</b>                                                                                     | 0                   | 602                    | 602        |
| 23                                                                                   | <b>Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)</b>                                                                                     | 0                   | 740 858                | 372 333    |
| 24                                                                                   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/59)                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 25                                                                                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/69)                       | 0                   | 0                      | 0          |
| 26                                                                                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/79)                    | 0                   | 0                      | 0          |
| 27                                                                                   | Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadások (=04/89)                                                                    | 0                   | 0                      | 0          |
| 28                                                                                   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 29                                                                                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)                       | 0                   | 0                      | 0          |
| 30                                                                                   | Lakástámogatás (=04/100)                                                                                                  | 0                   | 0                      | 0          |
| 31                                                                                   | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/111)                                                  | 0                   | 0                      | 0          |
| 32                                                                                   | Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)                                                                                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 33                                                                                   | Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)                                                                         | 0                   | 0                      | 0          |
| 34                                                                                   | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó törkeemelés kiadása (=04/114)                                                     | 0                   | 0                      | 0          |
| 35                                                                                   | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)</b>                                                              | 0                   | 0                      | 0          |
| 36                                                                                   | <b>Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)</b>                                                                          | 0                   | 741 460                | 372 935    |
| 37                                                                                   | <b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>                                                                                     | 0                   | 2 197 272              | 1 624 151  |
| 38                                                                                   | <b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>                                                                             | 0                   | 114 262                | 58 760     |
| 39                                                                                   | ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)                                                                                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 40                                                                                   | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)                                                           | 0                   | 0                      | 0          |
| 41                                                                                   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)                     | 0                   | 0                      | 0          |
| 42                                                                                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134) | 0                   | 0                      | 0          |
| 43                                                                                   | Működési célú támogatásértéktelű bevételek (=09/46)                                                                       | 0                   | 1 493 546              | 1 197 711  |
| 44                                                                                   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)</b>                                           | 0                   | 1 493 546              | 1 197 711  |
| 45                                                                                   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)                     | 0                   | 0                      | 0          |
| 46                                                                                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)                    | 0                   | 0                      | 0          |
| 47                                                                                   | Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről (=09/68)                                                        | 0                   | 90 071                 | 92 013     |
| 48                                                                                   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)</b>                                                              | 0                   | 90 071                 | 92 013     |
| 49                                                                                   | <b>Közhatalmi bevételek (=16/26)</b>                                                                                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 50                                                                                   | <b>Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)</b>                                                                      | 0                   | 1 697 879              | 1 348 484  |
| 51                                                                                   | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)                                              | 0                   | 0                      | 0          |
| 52                                                                                   | Tartós részesedések értékesítése (=08/21)                                                                                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 53                                                                                   | Meglévő részesedések tőke kivonásához/ tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)                                  | 0                   | 0                      | 0          |
| 54                                                                                   | Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)                                                                | 0                   | 0                      | 0          |
| 55                                                                                   | ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)                                                                                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 56                                                                                   | Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)                                                                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 57                                                                                   | <b>Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)</b>                                                                            | 0                   | 0                      | 0          |

| 98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése |                                                                                                                               |                     |                        |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|
| #                                                                                    | Megnevezés                                                                                                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       |
| 1                                                                                    | 2                                                                                                                             | 3                   | 4                      | 5                |
| 58                                                                                   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)                     | 0                   | 0                      | 0                |
| 59                                                                                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144) | 0                   | 0                      | 0                |
| 60                                                                                   | Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek (=09/101)                                                                        | 0                   | 173 022                | 173 022          |
| 61                                                                                   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)</b>                                          | <b>0</b>            | <b>173 022</b>         | <b>173 022</b>   |
| 62                                                                                   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)                    | 0                   | 0                      | 0                |
| 63                                                                                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)                   | 0                   | 0                      | 0                |
| 64                                                                                   | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)                                                       | 0                   | 326 371                | 326 371          |
| 65                                                                                   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (62+...+64)</b>                                                            | <b>0</b>            | <b>326 371</b>         | <b>326 371</b>   |
| 66                                                                                   | <b>Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)</b>                                                                         | <b>0</b>            | <b>499 393</b>         | <b>499 393</b>   |
| 67                                                                                   | <b>Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)</b>                                                                           | <b>0</b>            | <b>2 197 272</b>       | <b>1 847 877</b> |
| 68                                                                                   | <b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)</b>                                                                | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>-223 726</b>  |
| 69                                                                                   | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)                                                               | 0                   | 0                      | 0                |
| 70                                                                                   | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)                                                                       | 0                   | 0                      | 0                |
| 71                                                                                   | Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)                                                                        | 0                   | 0                      | 0                |
| 72                                                                                   | <b>Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71)</b>                                                                            | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
| 73                                                                                   | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)</b>                                                                           | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>4 655</b>     |
| 74                                                                                   | Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)                                                                          | 0                   | 0                      | 0                |
| 75                                                                                   | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)                                                                      | 0                   | 0                      | 0                |
| 76                                                                                   | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)                                                               | 0                   | 0                      | 0                |
| 77                                                                                   | Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)                                                                                   | 0                   | 0                      | 0                |
| 78                                                                                   | Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)                                                                       | 0                   | 0                      | 0                |
| 79                                                                                   | <b>Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)</b>                                                                          | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
| 80                                                                                   | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)</b>                                                                          | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>87 995</b>    |
| 81                                                                                   | <b>Tárgyevi kiadások (37+72+73)</b>                                                                                           | <b>0</b>            | <b>2 197 272</b>       | <b>1 628 806</b> |
| 82                                                                                   | <b>Tárgyevi bevételek (67+79+80)</b>                                                                                          | <b>0</b>            | <b>2 197 272</b>       | <b>1 935 872</b> |
| 83                                                                                   | Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra                                                                                   | 0                   | 480                    | 475              |
| 84                                                                                   | Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén                                                                                   | 0                   | 480                    | 506              |