

|                                         |                                                                             |                     |                        |             |     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|-----|
| Megnevezés                              | Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely |                     |                        |             | 04  |
| Feladat                                 | Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)                                   |                     |                        |             | 01  |
| Száma                                   | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés  | %   |
|                                         | A                                                                           | B                   | C                      | D           | E   |
|                                         | Bevételek                                                                   |                     |                        |             |     |
| 1.                                      | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                         | 101 794 334         | 116 034 334            | 120 506 621 | 104 |
| 1.1.                                    | Készletértékesítés ellenértéke                                              | 0                   | 0                      | 434 623     |     |
| 1.2.                                    | Szolgáltatások ellenértéke                                                  | 79 431 578          | 90 644 176             | 93 826 253  | 104 |
| 1.3.                                    | Közvetített szolgáltatások értéke                                           | 129 000             | 129 000                | 271 596     | 211 |
| 1.4.                                    | Tulajdonosi bevételek                                                       | 0                   | 0                      | 0           |     |
| 1.5.                                    | Ellátási díjak                                                              | 720 000             | 720 000                | 557 390     | 77  |
| 1.6.                                    | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                         | 21 513 756          | 24 541 158             | 25 393 870  | 103 |
| 1.7.                                    | Általános forgalmi adó visszatérülése                                       | 0                   | 0                      | 0           |     |
| 1.8.                                    | Kamatbevételek                                                              | 0                   | 0                      | 2 010       |     |
| 1.9.                                    | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                          | 0                   | 0                      | 0           |     |
| 1.10.                                   | Biztosító által fizetett kártérítés                                         | 0                   | 0                      | 0           |     |
| 1.11.                                   | Egyéb működési bevételek                                                    | 0                   | 0                      | 20 879      |     |
| 2.                                      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)         | 14 624 846          | 24 074 854             | 23 381 040  | 97  |
| 2.1.                                    | Elvonások és befizetések bevételei                                          | 0                   | 0                      | 0           |     |
| 2.2.                                    | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről         | 0                   | 0                      | 0           |     |
| 2.3.                                    | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről         | 14 624 846          | 24 074 854             | 23 381 040  | 97  |
| 2.4.                                    | 2.3-ból EU támogatás                                                        | 0                   | 0                      | 0           |     |
| 3.                                      | Közhatalmi bevételek                                                        | 0                   | 0                      | 0           |     |
| 4.                                      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)     | 0                   | 0                      | 0           |     |
| 4.1.                                    | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                 | 0                   | 0                      | 0           |     |
| 4.2.                                    | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről         | 0                   | 0                      | 0           |     |
| 4.3.                                    | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 0                   | 0                      | 0           |     |
| 4.4.                                    | 4.3-ból EU-s támogatás                                                      | 0                   | 0                      | 0           |     |
| 5.                                      | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                      | 0                   | 0                      | 0           |     |
| 5.1.                                    | Immateriális javak értékesítése                                             | 0                   | 0                      | 0           |     |
| 5.2.                                    | Ingatlanok értékesítése                                                     | 0                   | 0                      | 0           |     |
| 5.3.                                    | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                          | 0                   | 0                      | 0           |     |
| 6.                                      | Működési célú átvett pénzeszközök                                           | 0                   | 0                      | 0           |     |
| 7.                                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       | 0                   | 0                      | 0           |     |
| 8.                                      | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                                | 116 419 180         | 140 109 188            | 143 887 661 | 103 |
| 9.                                      | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                    | 220 454 300         | 240 214 316            | 231 431 328 | 96  |
| 9.1.                                    | Költségvetési maradvány igénybevétele                                       | 9 900 392           | 9 900 392              | 9 900 392   | 100 |
| 9.2.                                    | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                        | 0                   | 0                      | 0           |     |
| 9.3.                                    | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)          | 210 553 908         | 230 313 924            | 221 530 936 | 96  |
| 10.                                     | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                 | 336 873 480         | 380 323 504            | 375 318 989 | 99  |
|                                         | Kiadások                                                                    |                     |                        |             |     |
| 1.                                      | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                              | 333 848 480         | 374 798 504            | 365 625 272 | 98  |
| 1.1.                                    | Személyi juttatások                                                         | 149 697 259         | 156 502 817            | 155 033 928 | 99  |
| 1.2.                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                | 19 496 491          | 19 868 691             | 20 104 844  | 101 |
| 1.3.                                    | Dologi kiadások                                                             | 164 654 730         | 198 426 996            | 190 486 500 | 96  |
| 1.4.                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                              | 0                   | 0                      | 0           |     |
| 1.5.                                    | Egyéb működési célú kiadások                                                | 0                   | 0                      | 0           |     |
| 2.                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                          | 3 025 000           | 5 525 000              | 5 638 393   | 102 |
| 2.1.                                    | Beruházások                                                                 | 3 025 000           | 5 525 000              | 5 638 393   | 102 |
| 2.2.                                    | Felújítások                                                                 | 0                   | 0                      | 0           |     |
| 2.3.                                    | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                             | 0                   | 0                      | 0           |     |
| 2.4.                                    | 2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása          | 0                   | 0                      | 0           |     |
| 3.                                      | Finanszírozási kiadások                                                     | 0                   | 0                      | 0           |     |
| 4.                                      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                               | 336 873 480         | 380 323 504            | 371 263 665 | 98  |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                             | 41                  | 41                     | 39          | 95  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                                             | 2                   | 8                      | 7           | 88  |

|                                         |                                                                             |                     |                        |             |     |    |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|-----|----|
|                                         |                                                                             |                     |                        |             |     |    |
|                                         |                                                                             |                     |                        |             |     |    |
| Megnevezés                              | Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely |                     |                        |             |     | 04 |
| Feladat                                 | Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)                    |                     |                        |             |     | 02 |
| Száma                                   | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés  | %   |    |
|                                         | A                                                                           | B                   | C                      | D           | E   |    |
| Bevételek                               |                                                                             |                     |                        |             |     |    |
| 1.                                      | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                         | 101 211 398         | 115 451 398            | 120 232 676 | 104 |    |
| 1.1.                                    | Készletértékesítés ellenértéke                                              | 0                   | 0                      | 434 623     |     |    |
| 1.2.                                    | Szolgáltatások ellenértéke                                                  | 78 981 578          | 90 194 176             | 93 617 436  | 104 |    |
| 1.3.                                    | Közvetített szolgáltatások értéke                                           | 120 000             | 120 000                | 264 715     | 221 |    |
| 1.4.                                    | Tulajdonosi bevételek                                                       | 0                   | 0                      | 0           |     |    |
| 1.5.                                    | Ellátási díjak                                                              | 720 000             | 720 000                | 557 390     | 77  |    |
| 1.6.                                    | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                         | 21 389 820          | 24 417 222             | 25 335 623  | 104 |    |
| 1.7.                                    | Általános forgalmi adó visszatérülése                                       | 0                   | 0                      | 0           |     |    |
| 1.8.                                    | Kamatbevételek                                                              | 0                   | 0                      | 2 010       |     |    |
| 1.9.                                    | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                          | 0                   | 0                      | 0           |     |    |
| 1.10.                                   | Biztosító által fizetett kártérítés                                         | 0                   | 0                      | 0           |     |    |
| 1.11.                                   | Egyéb működési bevételek                                                    | 0                   | 0                      | 20 879      |     |    |
| 2.                                      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)         | 14 624 846          | 24 074 854             | 23 381 040  | 97  |    |
| 2.1.                                    | Elvonások és befizetések bevételei                                          | 0                   | 0                      | 0           |     |    |
| 2.2.                                    | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről         | 0                   | 0                      | 0           |     |    |
| 2.3.                                    | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről         | 14 624 846          | 24 074 854             | 23 381 040  | 97  |    |
| 2.4.                                    | 2.3-ból EU támogatás                                                        |                     |                        |             |     |    |
| 3.                                      | Közhatalmi bevételek                                                        | 0                   | 0                      | 0           |     |    |
| 4.                                      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)     | 0                   | 0                      | 0           |     |    |
| 4.1.                                    | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                 | 0                   | 0                      | 0           |     |    |
| 4.2.                                    | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről         | 0                   | 0                      | 0           |     |    |
| 4.3.                                    | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 0                   | 0                      | 0           |     |    |
| 4.4.                                    | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                     |                     |                        |             |     |    |
| 5.                                      | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                      | 0                   | 0                      | 0           |     |    |
| 5.1.                                    | Immateriális javak értékesítése                                             | 0                   | 0                      | 0           |     |    |
| 5.2.                                    | Ingatlanok értékesítése                                                     | 0                   | 0                      | 0           |     |    |
| 5.3.                                    | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                          | 0                   | 0                      | 0           |     |    |
| 6.                                      | Működési célú átvett pénzeszközök                                           | 0                   | 0                      | 0           |     |    |
| 7.                                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       | 0                   | 0                      | 0           |     |    |
| 8.                                      | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                                | 115 836 244         | 139 526 252            | 143 613 716 | 103 |    |
| 9.                                      | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                    | 206 511 598         | 227 960 958            | 219 622 859 | 96  |    |
| 9.1.                                    | Költségvetési maradvány igénybevétele                                       | 9 900 392           | 9 900 392              | 9 900 392   | 100 |    |
| 9.2.                                    | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                        | 0                   | 0                      | 0           |     |    |
| 9.3.                                    | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)          | 196 611 206         | 218 060 566            | 209 722 467 | 96  |    |
| 10.                                     | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                 | 322 347 842         | 367 487 210            | 363 236 575 | 99  |    |
| Kiadások                                |                                                                             |                     |                        |             |     |    |
| 1.                                      | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                              | 319 622 842         | 362 262 210            | 353 697 423 | 98  |    |
| 1.1.                                    | Személyi juttatások                                                         | 139 415 099         | 147 275 869            | 145 825 147 | 99  |    |
| 1.2.                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                | 18 141 883          | 18 657 215             | 18 895 028  | 101 |    |
| 1.3.                                    | Dologi kiadások                                                             | 162 065 860         | 196 329 126            | 188 977 248 | 96  |    |
| 1.4.                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                              | 0                   | 0                      | 0           |     |    |
| 1.5.                                    | Egyéb működési célú kiadások                                                | 0                   | 0                      | 0           |     |    |
| 2.                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                          | 2 725 000           | 5 225 000              | 5 483 828   | 105 |    |
| 2.1.                                    | Beruházások                                                                 | 2 725 000           | 5 225 000              | 5 483 828   | 105 |    |
| 2.2.                                    | Felújítások                                                                 | 0                   | 0                      | 0           |     |    |
| 2.3.                                    | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                             | 0                   | 0                      | 0           |     |    |
| 2.4.                                    | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása         |                     |                        |             |     |    |
| 3.                                      | Finanszírozási kiadások                                                     | 0                   | 0                      | 0           |     |    |
| 4.                                      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                               | 322 347 842         | 367 487 210            | 359 181 251 | 98  |    |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                             | 38                  | 38                     | 36          | 95  |    |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                                             | 2                   | 8                      | 7           | 88  |    |

| Megnevezés                              | Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely |                     |                        |            | 04  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|-----|
| Feladat                                 | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)              |                     |                        |            | 03  |
| Száma                                   | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | %   |
|                                         | A                                                                           | B                   | C                      | D          | E   |
| Bevételek                               |                                                                             |                     |                        |            |     |
| 1.                                      | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                         | 582 936             | 582 936                | 273 945    | 47  |
| 1.1.                                    | Készletértékesítés ellenértéke                                              | 0                   | 0                      | 0          |     |
| 1.2.                                    | Szolgáltatások ellenértéke                                                  | 450 000             | 450 000                | 208 817    | 46  |
| 1.3.                                    | Közvetített szolgáltatások értéke                                           | 9 000               | 9 000                  | 6 881      | 76  |
| 1.4.                                    | Tulajdonosi bevételek                                                       | 0                   | 0                      | 0          |     |
| 1.5.                                    | Ellátási díjak                                                              | 0                   | 0                      | 0          |     |
| 1.6.                                    | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                         | 123 936             | 123 936                | 58 247     | 47  |
| 1.7.                                    | Általános forgalmi adó visszatérülése                                       | 0                   | 0                      | 0          |     |
| 1.8.                                    | Kamatbevételek                                                              | 0                   | 0                      | 0          |     |
| 1.9.                                    | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                          | 0                   | 0                      | 0          |     |
| 1.10.                                   | Biztosító által fizetett kártérítés                                         | 0                   | 0                      | 0          |     |
| 1.11.                                   | Egyéb működési bevételek                                                    | 0                   | 0                      | 0          |     |
| 2.                                      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)         | 0                   | 0                      | 0          |     |
| 2.1.                                    | Elvonások és befizetések bevételei                                          | 0                   | 0                      | 0          |     |
| 2.2.                                    | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről         | 0                   | 0                      | 0          |     |
| 2.3.                                    | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről         | 0                   | 0                      | 0          |     |
| 2.4.                                    | 2.3-ból EU támogatás                                                        |                     |                        |            |     |
| 3.                                      | Közhatalmi bevételek                                                        | 0                   | 0                      | 0          |     |
| 4.                                      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)     | 0                   | 0                      | 0          |     |
| 4.1.                                    | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                 | 0                   | 0                      | 0          |     |
| 4.2.                                    | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről         | 0                   | 0                      | 0          |     |
| 4.3.                                    | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 0                   | 0                      | 0          |     |
| 4.4.                                    | 4.3-ból EU-s támogatás                                                      |                     |                        |            |     |
| 5.                                      | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                      | 0                   | 0                      | 0          |     |
| 5.1.                                    | Immateriális javak értékesítése                                             | 0                   | 0                      | 0          |     |
| 5.2.                                    | Ingatlanok értékesítése                                                     | 0                   | 0                      | 0          |     |
| 5.3.                                    | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                          | 0                   | 0                      | 0          |     |
| 6.                                      | Működési célú átvett pénzeszközök                                           | 0                   | 0                      | 0          |     |
| 7.                                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       | 0                   | 0                      | 0          |     |
| 8.                                      | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                                | 582 936             | 582 936                | 273 945    | 47  |
| 9.                                      | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                    | 13 942 702          | 12 253 358             | 11 808 469 | 96  |
| 9.1.                                    | Költségvetési maradvány igénybevétele                                       | 0                   | 0                      | 0          |     |
| 9.2.                                    | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                        | 0                   | 0                      | 0          |     |
| 9.3.                                    | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)          | 13 942 702          | 12 253 358             | 11 808 469 | 96  |
| 10.                                     | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                 | 14 525 638          | 12 836 294             | 12 082 414 | 94  |
| Kiadások                                |                                                                             |                     |                        |            |     |
| 1.                                      | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                              | 14 225 638          | 12 536 294             | 11 927 849 | 95  |
| 1.1.                                    | Személyi juttatások                                                         | 10 282 160          | 9 226 948              | 9 208 781  | 100 |
| 1.2.                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                | 1 354 608           | 1 211 476              | 1 209 816  | 100 |
| 1.3.                                    | Dologi kiadások                                                             | 2 588 870           | 2 097 870              | 1 509 252  | 72  |
| 1.4.                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                              | 0                   | 0                      | 0          |     |
| 1.5.                                    | Egyéb működési célú kiadások                                                | 0                   | 0                      | 0          |     |
| 2.                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                          | 300 000             | 300 000                | 154 565    | 52  |
| 2.1.                                    | Beruházások                                                                 | 300 000             | 300 000                | 154 565    | 52  |
| 2.2.                                    | Felújítások                                                                 | 0                   | 0                      | 0          |     |
| 2.3.                                    | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                             | 0                   | 0                      | 0          |     |
| 2.4.                                    | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása         | 0                   | 0                      | 0          |     |
| 3.                                      | Finanszírozási kiadások                                                     | 0                   | 0                      | 0          |     |
| 4.                                      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                               | 14 525 638          | 12 836 294             | 12 082 414 | 94  |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                             | 3                   | 3                      | 3          | 100 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                                             | 0                   | 0                      | 0          |     |

| Megnevezés                              | Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely |                     |                        |            | 04 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|----|
| Feladat                                 | Államgazgatási feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)              |                     |                        |            | 04 |
| Száma                                   | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | %  |
|                                         | A                                                                           | B                   | C                      | D          | E  |
| Bevételek                               |                                                                             |                     |                        |            |    |
| 1.                                      | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                         | 0                   | 0                      | 0          |    |
| 1.1.                                    | Készletértékesítés ellenértéke                                              | 0                   | 0                      | 0          |    |
| 1.2.                                    | Szolgáltatások ellenértéke                                                  | 0                   | 0                      | 0          |    |
| 1.3.                                    | Közvetített szolgáltatások értéke                                           | 0                   | 0                      | 0          |    |
| 1.4.                                    | Tulajdonosi bevételek                                                       | 0                   | 0                      | 0          |    |
| 1.5.                                    | Ellátási díjak                                                              | 0                   | 0                      | 0          |    |
| 1.6.                                    | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                         | 0                   | 0                      | 0          |    |
| 1.7.                                    | Általános forgalmi adó visszatérülése                                       | 0                   | 0                      | 0          |    |
| 1.8.                                    | Kamatbevételek                                                              | 0                   | 0                      | 0          |    |
| 1.9.                                    | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                          | 0                   | 0                      | 0          |    |
| 1.10.                                   | Biztosító által fizetett kártérítés                                         | 0                   | 0                      | 0          |    |
| 1.11.                                   | Egyéb működési bevételek                                                    | 0                   | 0                      | 0          |    |
| 2.                                      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)         | 0                   | 0                      | 0          |    |
| 2.1.                                    | Elvonások és befizetések bevételei                                          | 0                   | 0                      | 0          |    |
| 2.2.                                    | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről         | 0                   | 0                      | 0          |    |
| 2.3.                                    | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről         | 0                   | 0                      | 0          |    |
| 2.4.                                    | 2.3-ból EU támogatás                                                        | 0                   | 0                      | 0          |    |
| 3.                                      | Közhatalmi bevételek                                                        | 0                   | 0                      | 0          |    |
| 4.                                      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)     | 0                   | 0                      | 0          |    |
| 4.1.                                    | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                 | 0                   | 0                      | 0          |    |
| 4.2.                                    | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről         | 0                   | 0                      | 0          |    |
| 4.3.                                    | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 0                   | 0                      | 0          |    |
| 4.4.                                    | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                     | 0                   | 0                      | 0          |    |
| 5.                                      | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                      | 0                   | 0                      | 0          |    |
| 5.1.                                    | Immateriális javak értékesítése                                             | 0                   | 0                      | 0          |    |
| 5.2.                                    | Ingatlanok értékesítése                                                     | 0                   | 0                      | 0          |    |
| 5.3.                                    | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                          | 0                   | 0                      | 0          |    |
| 6.                                      | Működési célú átvett pénzeszközök                                           | 0                   | 0                      | 0          |    |
| 7.                                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       | 0                   | 0                      | 0          |    |
| 8.                                      | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                                | 0                   | 0                      | 0          |    |
| 9.                                      | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                    | 0                   | 0                      | 0          |    |
| 9.1.                                    | Költségvetési maradvány igénybevétele                                       | 0                   | 0                      | 0          |    |
| 9.2.                                    | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                        | 0                   | 0                      | 0          |    |
| 9.3.                                    | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)          | 0                   | 0                      | 0          |    |
| 10.                                     | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                 | 0                   | 0                      | 0          |    |
| Kiadások                                |                                                                             |                     |                        |            |    |
| 1.                                      | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                              | 0                   | 0                      | 0          |    |
| 1.1.                                    | Személyi juttatások                                                         | 0                   | 0                      | 0          |    |
| 1.2.                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                | 0                   | 0                      | 0          |    |
| 1.3.                                    | Dologi kiadások                                                             | 0                   | 0                      | 0          |    |
| 1.4.                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                              | 0                   | 0                      | 0          |    |
| 1.5.                                    | Egyéb működési célú kiadások                                                | 0                   | 0                      | 0          |    |
| 2.                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                          | 0                   | 0                      | 0          |    |
| 2.1.                                    | Beruházások                                                                 | 0                   | 0                      | 0          |    |
| 2.2.                                    | Felújítások                                                                 | 0                   | 0                      | 0          |    |
| 2.3.                                    | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                             | 0                   | 0                      | 0          |    |
| 2.4.                                    | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása         |                     |                        |            |    |
| 3.                                      | Finanszírozási kiadások                                                     | 0                   | 0                      | 0          |    |
| 4.                                      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                               | 0                   | 0                      | 0          |    |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                             | 0                   | 0                      | 0          |    |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                                             | 0                   | 0                      | 0          |    |