

1. sz. melléklet

01 - Beszámoló a KI -K8- Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

Száma	Mégnevezés	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről	Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről	Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről	Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről	Törvény szerinti
01	Törvény szerinti kiadások, munkaadói	(K1101)							
02	Normatív juttalmak	(K1102)	7 062	15 479	0	15 479	0	0	15 479
03	Céltartalék, munkaféltetés	(K1103)	0	0	0	0	0	0	0
04	Készlettel, ügyeleti helyettesítési díj, utazás, utiszámlák	(K1104)	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	(K1105)	0	0	0	0	0	0	0
06	Juttatás utalás	(K1106)	0	1 275	0	1 275	0	0	1 275
07	Béren kívüli juttatások	(K1107)	0	0	0	0	0	0	0
08	Közhatalmi költségtérítés	(K1108)	339	298	0	298	0	0	298
09	Közhatalmi költségtérítés	(K1109)	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	(K1110)	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	(K1111)	50	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	(K1112)	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	(K1113)	0	0	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	(K1113)	0	71	0	71	0	0	71
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	(=01+...+13)	(K11)	7 451	0	17 131	0	0	17 131
16	Változatok utazási költségeinek juttatásai	(K121)	10 619	10 691	0	10 691	0	0	10 691
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyon nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	(K122)	0	1 410	0	1 410	0	0	1 410
18	Egyéb kiadások személyi juttatásai	(K123)	962	0	0	0	0	0	0
19	Költségvetési juttatások	(=16+17+18)	(K12)	11 581	0	12 109	0	0	12 109
20	Személyi juttatások összesen	(=15+19)	(K1)	19 032	29 240	29 240	0	0	29 240
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	(=22+...+28)	(K2)	5 104	6 699	6 699	0	0	6 699
22	ebbsz.: szociális hozzájárulási adó	(K2)	0	0	0	0	0	0	0
23	ebbsz.: rehabilitációs hozzájárulás	(K2)	0	0	0	0	0	0	0
24	ebbsz.: munkaadókat terhelő járulékok	(K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbsz.: egészségügyi hozzájárulás	(K2)	0	0	0	0	0	0	0
26	ebbsz.: táppénz hozzájárulás	(K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbsz.: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	(K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	ebbsz.: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	(K2)	0	0	0	0	0	0	0
29	Szociális nyitólétszám	(K311)	0	0	0	0	0	0	0
30	Szociális nyitólétszám	(K312)	976	1 762	0	1 762	0	0	1 762
31	Átlagszám	(K313)	5 390	1 693	0	1 693	0	0	1 693
32	Készletbeszerzés	(=29+30+31)	(K31)	0	0	0	0	0	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele	(K321)	6 366	3 445	0	3 445	0	0	3 445
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	(K322)	107	222	0	222	0	0	222
35	Kommunikációs szolgáltatások	(=33+34)	(K32)	215	343	343	0	0	343
36	Közzététel díjak	(K331)	322	565	0	565	0	0	565
37	Vásárlási díjak	(K332)	1 093	3 809	0	3 809	0	0	3 809
38	Bérelti és lízing díjak	(K333)	0	0	0	0	0	0	0
39	ebbsz.: a közterem és a magánhasználatú ingatlanok adóiról	(K333)	0	0	0	0	0	0	0

01 - Beszámoló a K1-K8 költészetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

Száma	Leírás	Még nem teljesült		Előirányzat teljesítés		Előirányzat teljesítés		Költségvetési vállalkozás más üzleti közvetítésű költségvetésben		Költségvetési vállalkozás más üzleti közvetítésű költségvetésben		Költségvetési vállalkozás más üzleti közvetítésű költségvetésben		Költségvetési vállalkozás más üzleti közvetítésű költségvetésben		Teljesítés
		2	3	4	5	6	7	8	9	10						
40	Karbantartási költségvetési kiadások (K334)			7 102	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	0	0	1 079
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)			2 544	4 365	0	4 365	0	0	0	0	0	0	0	0	4 365
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakképzési költségvetési kiadások (K336)			1 695	1 296	0	1 296	0	0	0	0	0	0	0	0	1 296
44	Egyéb szolgáltatások (K337)			2 531	7 357	0	7 357	0	0	0	0	0	0	0	0	7 357
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)			14 945	17 907	0	17 907	0	0	0	0	0	0	0	0	17 907
46	Külföldi kiadások (K341)			466	424	0	424	0	0	0	0	0	0	0	0	424
47	Hitelintézkedés megvalósulása (K342)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Külföldi kölcsönfelvétel, kölcsön- és hitelezési kiadások (=46+47) (K34)			466	424	0	424	0	0	0	0	0	0	0	0	424
49	Munkabérek, céltulajdonosi részesítési kiadások (K351)			4 014	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	0	0	4 020
50	Értékpapírok értékesítése (K352)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belüli (K353)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	ebből: finanszírozás kiadásai (K353)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza, devizaeszközök kiadásai (K354)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: hitelviszonyt megteremtő pénzügyi műveletek kiadásai (K354)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kölcsönök kiadásai (K354)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)			75	4 864	0	4 864	0	0	0	0	0	0	0	0	4 864
59	Különféle bevételek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)			4 889	9 684	0	9 684	0	0	0	0	0	0	0	0	9 684
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)			26 988	32 025	0	32 025	0	0	0	0	0	0	0	0	32 025
61	Társadalmi biztosi kiadások (K41)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)			165	3 655	0	3 655	0	0	0	0	0	0	0	0	3 655
63	ebből: családi pótlék (K42)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	ebből: anyasági támogatás (K42)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	ebből: gyermekjuttatás (K42)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	ebből: gyermekjuttatás segély (K42)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	ebből: gyermekjuttatás támogatás (K42)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	ebből: gyermekjuttatás kapcsolatos szabaddíj megterhelése (K42)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	ebből: gyermekjuttatás megterhelése (K42)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: GYES-en és GYED-en levő hátralevő kiadások (K42)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: önkormányzati támogatás (Gyvt. 200C. §) (K42)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb járási és természetesen gyermekjuttatás támogatások (K42)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Térhelési kiadások, kétrétegek (K43)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Bevételek támogatás (nem társadalmi biztosi) ellátások (=76+...+82) (K44)			46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46
76	ebből: ápolási díj (K44)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	ebből: társadalmi biztosi kiadások (K44)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	ebből: köznevelési kiadások (K44)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	ebből: megvalósított munkaköltségek illetve egészségügyi kiadások, kereset-kiegészítés (K44)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

01 - Beszámoló a K1-K8 költségvetési tételekkel kapcsolatos előirányzatokról

Száma	Leírás	Előirányzat		Költségvetési tétel		Költségvetési tétel		Költségvetési tétel		Költségvetési tétel	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80	ebbsz: normatívhitelből által folyósított kölcsönfelvétel [Szocsv.50.§ (1)-(2) bek.] (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	ebbsz: csehhitelből támogatás (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	ebbsz: helyi megállapított kölcsönfelvétel [Szocsv.50.§ (3) bek.] (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (E+H+...+I+J) (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	ebbsz: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az állásfoglalási járulékok, a nyugdíj ellátás kiadásainak segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utókielégés-erősítés (K45)	3 776	0	14 091	0	14 091	0	0	0	0	14 091
85	ebbsz: korhatár előtti ellátás és a fogyatékos személyekről való jogai szolgáltatás finanszírozása (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	ebbsz: munkáltatói befizetésből finanszírozott kártérítésként nyújtott (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	ebbsz: átlagkereset hányászárutak (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	ebbsz: szociálisjuttatás, pénzbeli megváltás (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	ebbsz: munkaerő-hányászárutak kiadásai (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	ebbsz: munkaadókat terhelő járulékok (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	ebbsz: foglalkoztatási helyettesítés támogatás [Szocsv.35.§ (1) bek.] (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	ebbsz: foglalkoztatási helyettesítés támogatás [Szocsv.35.§ (1) bek.] (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Lakhatásai finanszírozás ellátások (E+H+...+I+J) (K46)	506	0	5 926	0	5 926	0	0	0	0	5 926
94	ebbsz: hozzájárulás a lakossági energiatakarékossághoz (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	ebbsz: lakhatástámogatás (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	ebbsz: lakástámogatás támogatás [Szocsv.30.§ (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	ebbsz: adóssághozjárulási támogatás [Szocsv.55/A.§ 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	ebbsz: természetben nyújtott lakástámogatás támogatás [Szocsv.47.§ (1) bek. b) pont] (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	ebbsz: adóssághozjárulási szolgáltatás keretében gép-vegy. áram fogyasztást mérő készülékek biztosítása [Szocsv.55/A.§ (3) bek.] (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (E+H+I+J) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	ebbsz: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	ebbsz: önkormányzati részvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Egyéb nem intézményi ellátások (E+H+I+J) (K48)	2 870	0	5 738	0	5 738	0	0	0	0	5 738
104	ebbsz: házközművek (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	ebbsz: Hadigondozottak, Kézaiak, önkormányzati, valamint hadigondozottak ellátásai (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	ebbsz: tudományos felkutatás, tudományos tevékenység támogatása (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	ebbsz: természetvédelmi tevékenység támogatása (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	ebbsz: nemzeti helyettesítési pontok (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	ebbsz: egyes nyugdíjra hátrányos egyenlőség mérő (kiszármazási) idős női nyugdíj-kiegészítés (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebbsz: egyes, tartós időtartamú szabadságellátás elszámolással részére járó juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebbsz: a Nemzeti Színház chet viselő színészek havi ételjelzáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, hadigondozottak ételjelzáradékai (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	ebbsz: az ellátottak ellátásának kiegészítésének folyósítását szolgáló - és irrealizálás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	ebbsz: a Nemzeti Sportolga címmel járó járulékok, olimpiai járulékok, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ebbsz: eljárási költségek (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebbsz: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebbsz: szociális juttatások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

01. Beszámoló a K1, K8 Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

1	2	3	4		5		6		7		8		9		10
			Előirányzat	személyi	Előirányzat	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Költségvetési célú működési célú kiadások	Költségvetési célú működési célú kiadások	Költségvetési célú működési célú kiadások	Költségvetési célú működési célú kiadások	Költségvetési célú működési célú kiadások	Költségvetési célú működési célú kiadások	Költségvetési célú működési célú kiadások	Költségvetési célú működési célú kiadások	
117	ebből: idősotthonok fenntartása [Szacv. 32.B. § (1) beke.] (K48)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: rendszeres szociális segély [Szacv. 37. § (1) beke. a) - d) pontok] (K48)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: átlagnél segély [Szacv. 45.§] (K48)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 012
120	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére bocsátott juttatás (K48)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121
121	ebből: természetben nyújtott szociális segély [Szacv. 47.§ (1) beke. a) pont] (K48)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422
122	ebből: átlagnél segély [Szacv. 47.§ (1) beke. c) pont] (K48)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
123	ebből: hátrányos [Szacv. 48. §] (K48)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487
124	ebből: népszociális célú támogatás [Szacv. 151. § (5) beke.] (K48)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312
125	ebből: önkormányzat által saját költségvetéséből nyújtott támogatás (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adót nemterhelő ellátás (K48)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	ebből: önkormányzat által saját költségvetéséből nyújtott támogatás (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adót nemterhelő ellátás (K48)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Előirányzat pénzből jutalásai (=61+62+74+75+93+93+100+103) (K4)		7 363	29 410	0	29 410	0	0	0	0	0	0	0	0	29 410
128	Nemzetközi költségek (>=129) (K501)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	ebből: Európai Unió (K501)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (K502)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=133+...+142) (K504)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	ebből: központi költségvetési szervek (K504)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	ebből: központi költségvetési szervek (K504)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (K504)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (K504)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	ebből: árszabályozás célú pénzügyi alapok (K504)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	ebből: államháztartáson belülről nyújtott kölcsönök (K504)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K504)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	ebből: árszabályozás célú költségtérítési szervek (K504)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	ebből: nemzeti költségvetési szervek (K504)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	ebből: kiegészítő költségvetési szervek (K504)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=144+...+153) (K505)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	ebből: központi költségvetési szervek (K505)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	ebből: központi költségvetési szervek (K505)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (K505)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (K505)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	ebből: árszabályozás célú pénzügyi alapok (K505)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	ebből: államháztartáson belülről nyújtott kölcsönök (K505)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K505)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: árszabályozás célú költségtérítési szervek (K505)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: nemzeti költségvetési szervek (K505)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: kiegészítő költségvetési szervek (K505)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)		0	1 540	0	1 540	0	0	0	0	0	0	0	0	1 540

**01. Beszámoló a K1, K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről**

Költségvetési szerv	Előirányzat	Előirányzat kódja	Előirányzat neve	Költségvetési kiadások		Költségvetési kiadások		Költségvetési kiadások		Teljesítés
				Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	
155	ebbsz:	15500	Közigazgatási szerv	0	0	0	0	0	0	0
156	ebbsz:	15600	Központi költségvetési szerv	0	0	0	0	0	0	0
157	ebbsz:	15700	Regionális központosított költségvetési szerv	0	0	0	0	0	0	0
158	ebbsz:	15800	Egyéb központosított költségvetési szerv	0	0	0	0	0	0	0
159	ebbsz:	15900	Egyéb központosított költségvetési szerv	0	0	0	0	0	0	0
160	ebbsz:	16000	Egyéb központosított költségvetési szerv	0	0	0	0	0	0	0
161	ebbsz:	16100	Egyéb központosított költségvetési szerv	0	0	0	0	0	0	0
162	ebbsz:	16200	Egyéb központosított költségvetési szerv	0	0	0	0	0	0	0
163	ebbsz:	16300	Egyéb központosított költségvetési szerv	0	0	0	0	0	0	0
164	ebbsz:	16400	Egyéb központosított költségvetési szerv	0	0	0	0	0	0	0
165	ebbsz:	16500	Egyéb központosított költségvetési szerv	0	0	0	0	0	0	0
166	ebbsz:	16600	Egyéb központosított költségvetési szerv	0	0	0	0	0	0	0
167	ebbsz:	16700	Egyéb központosított költségvetési szerv	0	0	0	0	0	0	0
168	ebbsz:	16800	Egyéb központosított költségvetési szerv	0	0	0	0	0	0	0
169	ebbsz:	16900	Egyéb központosított költségvetési szerv	0	0	0	0	0	0	0
170	ebbsz:	17000	Egyéb központosított költségvetési szerv	0	0	0	0	0	0	0
171	ebbsz:	17100	Egyéb központosított költségvetési szerv	0	0	0	0	0	0	0
172	ebbsz:	17200	Egyéb központosított költségvetési szerv	0	0	0	0	0	0	0
173	ebbsz:	17300	Egyéb központosított költségvetési szerv	0	0	0	0	0	0	0
174	ebbsz:	17400	Egyéb központosított költségvetési szerv	0	0	0	0	0	0	0
175	ebbsz:	17500	Egyéb központosított költségvetési szerv	0	0	0	0	0	0	0
176	ebbsz:	17600	Egyéb központosított költségvetési szerv	0	0	0	0	0	0	0
177	ebbsz:	17700	Egyéb központosított költségvetési szerv	0	0	0	0	0	0	0
178	ebbsz:	17800	Egyéb központosított költségvetési szerv	0	0	0	0	0	0	0
179	ebbsz:	17900	Egyéb központosított költségvetési szerv	0	0	0	0	0	0	0
180	ebbsz:	18000	Egyéb központosított költségvetési szerv	0	0	0	0	0	0	0
181	ebbsz:	18100	Egyéb központosított költségvetési szerv	0	0	0	0	0	0	0
182	ebbsz:	18200	Egyéb központosított költségvetési szerv	0	0	0	0	0	0	0
183	ebbsz:	18300	Egyéb központosított költségvetési szerv	0	0	0	0	0	0	0
184	ebbsz:	18400	Egyéb központosított költségvetési szerv	0	0	0	0	0	0	0
185	ebbsz:	18500	Egyéb központosított költségvetési szerv	0	0	0	0	0	0	0
186	ebbsz:	18600	Egyéb központosított költségvetési szerv	0	0	0	0	0	0	0
187	ebbsz:	18700	Egyéb központosított költségvetési szerv	0	0	0	0	0	0	0
188	ebbsz:	18800	Egyéb központosított költségvetési szerv	0	0	0	0	0	0	0
189	ebbsz:	18900	Egyéb központosított költségvetési szerv	0	0	0	0	0	0	0
190	ebbsz:	19000	Egyéb központosított költségvetési szerv	0	0	0	0	0	0	0
191	ebbsz:	19100	Egyéb központosított költségvetési szerv	0	0	0	0	0	0	0
192	ebbsz:	19200	Egyéb központosított költségvetési szerv	0	0	0	0	0	0	0
193	ebbsz:	19300	Egyéb központosított költségvetési szerv	0	0	0	0	0	0	0

11



**01. Beszámoló a KI. K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről**

Működési célú kiadások	Előirányzat neve	Előirányzat kódja	Előirányzat megnevezése	Költségvetési kiadások teljesítésének módja	Költségvetési kiadások teljesítésének módja	Költségvetési kiadások teljesítésének módja	Költségvetési kiadások teljesítésének módja	Költségvetési kiadások teljesítésének módja	Teljesítés
194	Régió működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)	(K5)	620	2 237	0	2 237	0	0	2 237
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése	(K61)	324	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197)	(K62)	35 433	34 445	0	0	0	0	0
197	ebbsé: immateriális javak beszerzése, létesítése	(K62)	0	0	0	0	0	0	0
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése	(K63)	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	(K64)	0	0	0	0	0	0	0
200	Részvételek beszerzése	(K65)	79	36	0	36	0	0	36
201	Megfevő részvételek növeléséhez kapcsolódó kiadások	(K66)	0	405	0	405	0	0	405
202	Beművelési célú előzetesen felszámított államháztartáson belülről adó	(K67)	0	0	0	0	0	0	0
203	Beművelések (=195+196+198+...+202)	(K6)	9 506	9 300	0	0	0	0	0
204	Ingatlanok felújítása	(K71)	45 424	44 106	0	441	0	0	441
205	Információk eszközök felújítása	(K72)	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	(K73)	0	0	0	0	0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított államháztartáson belülről adó	(K74)	0	0	0	0	0	0	0
208	Felújítások (=204+...+207)	(K7)	0	0	0	0	0	0	0
209	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó költségek államháztartáson belülről	(K81)	0	0	0	0	0	0	0
210	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=211+...+220)	(K82)	0	0	0	0	0	0	0
211	ebbsé: központi költségvetési szervek	(K82)	0	0	0	0	0	0	0
212	ebbsé: központi költségvetési szervek	(K82)	0	0	0	0	0	0	0
213	ebbsé: forráskezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átfutásfinanszírozása	(K83)	0	0	0	0	0	0	0
214	ebbsé: egyéb forráskezelési előirányzatok	(K83)	0	0	0	0	0	0	0
215	ebbsé: úrszerződéses pénzügyi alapjal	(K83)	0	0	0	0	0	0	0
216	ebbsé: elköltött államháztartáson belülről	(K82)	0	0	0	0	0	0	0
217	ebbsé: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	(K82)	0	0	0	0	0	0	0
218	ebbsé: városi önkormányzatok és költségvetési szervek	(K82)	0	0	0	0	0	0	0
219	ebbsé: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	(K82)	0	0	0	0	0	0	0
220	ebbsé: intézeti költségvetési szervek	(K82)	0	0	0	0	0	0	0
221	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=222+...+231)	(K83)	0	0	0	0	0	0	0
222	ebbsé: központi költségvetési szervek	(K83)	0	0	0	0	0	0	0
223	ebbsé: központi költségvetési szervek	(K83)	0	0	0	0	0	0	0
224	ebbsé: forráskezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átfutásfinanszírozása	(K83)	0	0	0	0	0	0	0
225	ebbsé: egyéb forráskezelési előirányzatok	(K83)	0	0	0	0	0	0	0
226	ebbsé: úrszerződéses pénzügyi alapjal	(K83)	0	0	0	0	0	0	0
227	ebbsé: elköltött államháztartáson belülről	(K83)	0	0	0	0	0	0	0
228	ebbsé: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	(K83)	0	0	0	0	0	0	0
229	ebbsé: városi önkormányzatok és költségvetési szervek	(K83)	0	0	0	0	0	0	0
230	ebbsé: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	(K83)	0	0	0	0	0	0	0
231	ebbsé: intézeti költségvetési szervek	(K83)	0	0	0	0	0	0	0
232	ebbsé: költségvetési szervek	(K83)	0	0	0	0	0	0	0

11

01 - Beszámoló a KI -K8- Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

Száma	Név	Működési költségvetés									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Költségvetési kiadások teljesítésének előirányzata (előirányzatok)	Költségvetési kiadások teljesítésének előirányzata (előirányzatok)	Költségvetési kiadások teljesítésének előirányzata (előirányzatok)	Költségvetési kiadások teljesítésének előirányzata (előirányzatok)	Költségvetési kiadások teljesítésének előirányzata (előirányzatok)	Teljesítés	
232	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=233+...+242)	(K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	
233	éhhbt: központi költségvetési szervek	(K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	
234	éhhbt: központi költségvetési szervek	(K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	
235	éhhbt: felszámolt eladott tárgyi eszközök EU-s programokra és azok hazai felhasználására	(K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	
236	éhhbt: egyéb felszámolt eladott tárgyi eszközök	(K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	
237	éhhbt: árszámoltejesítés pénzügyi alapjai	(K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	
238	éhhbt: állami tulajdonú vállalkozások pénzügyi alapjai	(K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	
239	éhhbt: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	(K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	
240	éhhbt: társulások és költségvetési szervek	(K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	
241	éhhbt: nemzeti költségvetési szervek és költségvetési szervek	(K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	
242	éhhbt: városi költségvetési szervek és költségvetési szervek	(K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	
243	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=244+...+249)	(K85)	0	0	0	0	0	0	0	0	
244	éhhbt: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági szervezetek tartozásai mind kiadások (K85)	(K85)	0	0	0	0	0	0	0	0	
245	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=246+...+256)	(K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	
246	éhhbt: egyetemi jogi személyek	(K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	
247	éhhbt: nonprofit gazdasági társaságok	(K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	
248	éhhbt: egyéb civil szervezetek	(K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	
249	éhhbt: háztartások	(K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	
250	éhhbt: pénzügyi vállalkozások	(K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	
251	éhhbt: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	(K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	
252	éhhbt: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	(K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	
253	éhhbt: egyéb vállalkozások	(K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	
254	éhhbt: Európai Unió	(K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	
255	éhhbt: honatyak és nemzetközi szervezetek	(K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	
256	éhhbt: egyéb költségvetési szervek	(K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	
257	Lakásfinanszírozás	(K87)	0	0	0	0	0	0	0	0	
258	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=259+...+269)	(K88)	0	0	0	0	0	0	0	0	
259	éhhbt: egyetemi jogi személyek	(K88)	0	0	0	0	0	0	0	0	
260	éhhbt: nonprofit gazdasági társaságok	(K88)	0	0	0	0	0	0	0	0	
261	éhhbt: egyéb civil szervezetek	(K88)	0	0	0	0	0	0	0	0	
262	éhhbt: háztartások	(K88)	0	0	0	0	0	0	0	0	
263	éhhbt: pénzügyi vállalkozások	(K88)	0	0	0	0	0	0	0	0	
264	éhhbt: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	(K88)	0	0	0	0	0	0	0	0	
265	éhhbt: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	(K88)	0	0	0	0	0	0	0	0	
266	éhhbt: egyéb vállalkozások	(K88)	0	0	0	0	0	0	0	0	
267	éhhbt: Európai Unió	(K88)	0	0	0	0	0	0	0	0	
268	éhhbt: honatyak és nemzetközi szervezetek	(K88)	0	0	0	0	0	0	0	0	
269	éhhbt: egyéb költségvetési szervek	(K88)	0	0	0	0	0	0	0	0	
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258)	(K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	

01 - Beszámoló a K1 - K8 költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről										
Végvetés										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Költségvetési kiadások teljesítésének előirányzatok szerinti megnevezése	Költségvetési kiadások teljesítésének előirányzatok szerinti megnevezése	Költségvetési kiadások teljesítésének előirányzatok szerinti megnevezése	Költségvetési kiadások teljesítésének előirányzatok szerinti megnevezése	Teljesítés
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	(K1-K8)		104 531	143 797	0	100 052	0	0	100 052

1 / 6



2. sz. melléklet

02 - Beszámoló a B1-B7 költséghelyi bevételek előirányzatának teljesítéséről		Még nem kezdett		Előirányzat üres		Előirányzat módosított		Költséghelyi költségvetés		Költséghelyi költségvetés		Költséghelyi költségvetés	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)			55 441		55 441		55 441		0		55 441	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			31 308		33 790		33 790		0		33 790	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)			5 800		24 749		24 749		0		24 749	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			2 286		2 286		2 286		0		2 286	
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)			123		1 886		1 886		0		1 886	
06	Helyi önkormányzatok költségvetés támogatásai (B116)			13 545		4 593		3 995		0		3 995	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)			108 593		122 735		122 148		0		122 148	
08	Ervényesítés és behívások bevételei (B12)			0		0		0		0		0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérkezések államháztartáson belülről (B13)			0		0		0		0		0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=1+...+20) (B14)			0		0		0		0		0	
11	ebbsz: központi költségvetési szervek (B14)			0		0		0		0		0	
12	ebbsz: központi kezelésű előirányzatok (B14)			0		0		0		0		0	
13	ebbsz: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átvitt finanszírozásai (B14)			0		0		0		0		0	
14	ebbsz: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)			0		0		0		0		0	
15	ebbsz: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B14)			0		0		0		0		0	
16	ebbsz: ellátottak állami pénzalapjai (B14)			0		0		0		0		0	
17	ebbsz: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)			0		0		0		0		0	
18	ebbsz: társulások és költségvetési szervek (B14)			0		0		0		0		0	
19	ebbsz: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)			0		0		0		0		0	
20	ebbsz: városi fejezeti kezelésű tanácsok és költségvetési szervek (B14)			0		0		0		0		0	
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=2+...+31) (B15)			0		0		0		0		0	
22	ebbsz: központi költségvetési szervek (B15)			0		0		0		0		0	
23	ebbsz: központi kezelésű előirányzatok (B15)			0		0		0		0		0	
24	ebbsz: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átvitt finanszírozásai (B15)			0		0		0		0		0	
25	ebbsz: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)			0		0		0		0		0	
26	ebbsz: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B15)			0		0		0		0		0	
27	ebbsz: ellátottak állami pénzalapjai (B15)			0		0		0		0		0	
28	ebbsz: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)			0		0		0		0		0	
29	ebbsz: társulások és költségvetési szervek (B15)			0		0		0		0		0	
30	ebbsz: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)			0		0		0		0		0	
31	ebbsz: városi fejezeti kezelésű tanácsok és költségvetési szervek (B15)			0		0		0		0		0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=3+...+42) (B16)			0		0		0		0		0	
33	ebbsz: központi költségvetési szervek (B16)			3 312		14 809		14 809		0		14 809	
34	ebbsz: központi kezelésű előirányzatok (B16)			0		0		0		0		0	
35	ebbsz: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átvitt finanszírozásai (B16)			0		0		0		0		0	
36	ebbsz: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)			0		0		0		0		0	
37	ebbsz: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)			0		0		0		0		0	
38	ebbsz: ellátottak állami pénzalapjai (B16)			0		0		0		0		0	
39	ebbsz: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)			0		0		0		0		0	
40	ebbsz: társulások és költségvetési szervek (B16)			0		0		0		0		0	
41	ebbsz: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)			0		0		0		0		0	
42	ebbsz: városi fejezeti tanácsok és költségvetési szervek (B16)			0		0		0		0		0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)			111 895		137 544		136 957		0		136 957	

2/1

02 - Beszámoló a B1-B7 Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről		Mögírtve		Előirányzatokból		Előirányzatokból		Költségvetési bevételek előirányzatokból		Költségvetési bevételek előirányzatokból	
4	3	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	7 900	0	7 900	0	7 900	0	7 900	0	7 900
45	Felhalmozási célú grantokból és kezességvállalásból származó megírt pénzeszközök államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átsfinanszírozása (B23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: ellátottak állami pénzalapok (B23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	ebből: társulások és költségvetési szervek (B23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: nemzetségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=50+...+67) (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átsfinanszírozása (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	ebből: ellátottak állami pénzalapok (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	ebből: társulások és költségvetési szervek (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	ebből: nemzetségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átsfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: ellátottak állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	ebből: társulások és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	ebből: nemzetségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	0	<b>7 900</b>	0	<b>7 900</b>	0	<b>7 900</b>	0	<b>7 900</b>	0	<b>7 900</b>
80	Működési célú juttatások (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	ebből: személyi juttatások (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	ebből: működés célú juttatások megnevezésének megnevezéséhez kapcsolódó egyes juttatások különadja (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	ebből: területi, területi birtoklásból származó juttatás utáni személyi juttatás (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	ebből: területi birtoklásból származó juttatás utáni személyi juttatás (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	ebből: újszerű adó (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	ebből: társas vállalkozások különbözlete (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

02 - Beszámoló a B1-B7 közhatalmi tevékenységéről		Előirányzat megnevezés		Előirányzat megnevezés		Követelés jogcímen szerinti előirányzat megnevezés		Követelés jogcímen szerinti előirányzat megnevezés	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
07	ebből: működésének és pénzügyi vállalkozásának költsége	(B312)	0	0	0	0	0	0	0
08	ebből: hitelezés juttatásai	(B312)	0	0	0	0	0	0	0
09	ebből: pénzügyi szervezetek költsége	(B312)	0	0	0	0	0	0	0
90	ebből: energiaköltségek járadékai	(B312)	0	0	0	0	0	0	0
91	ebből: közlekedési adó	(B312)	0	0	0	0	0	0	0
92	ebből: használati adó	(B312)	0	0	0	0	0	0	0
93	Járadékok (=B0+B4)	(B31)	0	0	0	0	0	0	0
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103)	(B32)	0	0	0	0	0	0	0
95	ebből: szociális hozzájárulási adó	(B32)	0	0	0	0	0	0	0
96	ebből: nyugdíjjárulékok, egészségügyi járulékok, ide értve a megállapodás alapján fizetendő járulékokat is	(B32)	0	0	0	0	0	0	0
97	ebből: közlekedési járulékok és munkaadói járulékok	(B32)	0	0	0	0	0	0	0
98	ebből: egészségügyi szolgáltatás járuléka	(B32)	0	0	0	0	0	0	0
99	ebből: egészségügyi szolgáltatás járuléka	(B32)	0	0	0	0	0	0	0
100	ebből: egészségügyi szolgáltatás járuléka	(B32)	0	0	0	0	0	0	0
101	ebből: biztossági járulékok, egészségügyi szolgáltatás járuléka	(B32)	0	0	0	0	0	0	0
102	ebből: megállapodás alapján fizetendő járulékok	(B32)	0	0	0	0	0	0	0
103	ebből: munkaadói járulékok	(B32)	0	0	0	0	0	0	0
104	Bérlés és foglalkoztatásból kapcsolódó adók (=105+...+108)	(B33)	0	0	0	0	0	0	0
105	ebből: szakképzési hozzájárulás	(B33)	0	0	0	0	0	0	0
106	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	(B33)	0	0	0	0	0	0	0
107	ebből: egészségügyi hozzájárulás	(B33)	0	0	0	0	0	0	0
108	ebből: egészségügyi hozzájárulás	(B33)	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoni elvétel adók (=110+...+118)	(B34)	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó	(B34)	9 500	10 979	10 979	0	0	0	8 562
111	ebből: földterület után fizetett létesítményadó	(B34)	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: magánhasználatú ingatlanok után fizetendő adók	(B34)	0	0	0	0	0	0	0
113	ebből: telekadó	(B34)	0	0	0	0	0	0	4 977
114	ebből: cégalapítás	(B34)	0	0	0	0	0	0	3 785
115	ebből: köznevelési adó	(B34)	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: érdekelési és ártalmi adók	(B34)	0	0	0	0	0	0	0
117	Érdekelési és ártalmi adók (=116+...+137)	(B351)	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: általános forgalmi adó	(B351)	10 000	14 466	14 466	0	0	0	12 565
119	ebből: átvételési adó	(B351)	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: közlekedési adó	(B351)	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: energia adó	(B351)	0	0	0	0	0	0	0
122	ebből: vízszennyvíz adó	(B351)	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: bank- és biztosítási adó	(B351)	0	0	0	0	0	0	0
124	ebből: állami adó	(B351)	0	0	0	0	0	0	0
125	ebből: adóellenőrzési adó	(B351)	0	0	0	0	0	0	10 201
126	ebből: munkaadói járulékok	(B351)	0	0	0	0	0	0	2 364
127	ebből: munkaadói járulékok	(B351)	0	0	0	0	0	0	0
128	ebből: gyűjtés adó	(B351)	0	0	0	0	0	0	0
129	ebből: egészségügyi járulékok	(B351)	0	0	0	0	0	0	0

Adataellenőrző kód: 6C2B-1753-736f-60-5c-6b3B-4e-7-56b3ad-2c67455a

2/12

02 - Beszámoló a B1-B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
Közhatalom	Közhatalom	Közhatalom	Előirányzat				
			Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
130	ebből: egyévesen átvett 10 % os halmozott költsége	(B351)	0	0	0	0	0
131	ebből: egyévesen átvett költségvetési támogatás utáni költségek (2006. évi XCVII. tv. 36. § (4) bek.)	(B351)	0	0	0	0	0
132	ebből: egyévesen átvett költségvetési támogatás utáni költségek (2006. évi XCVII. tv. 42. §)	(B351)	0	0	0	0	0
133	ebből: népegészségügyi termelés	(B351)	0	0	0	0	0
134	ebből: ártávkészítés	(B351)	0	0	0	0	0
135	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték	(B351)	0	0	0	0	0
136	ebből: biztosítási adó	(B351)	0	0	0	0	0
137	ebből: reklámszolgáltatás	(B351)	0	0	0	0	0
138	Fogyasztási adók (=139+140+141)	(B352)	0	0	0	0	0
139	ebből: juttatás adó	(B352)	0	0	0	0	0
140	ebből: reklámszolgáltatás adó	(B352)	0	0	0	0	0
141	ebből: energiadó	(B352)	0	0	0	0	0
142	Pénzügyi műveletek egyeztetési tartalékai	(B353)	0	0	0	0	0
143	Céginformációs (=144+...+147)	(B354)	4 700	5 405	5 405	0	4 473
144	ebből: hűtési gépjárművek adójának a központi költségvetés megújulás részére	(B354)	0	0	0	0	0
145	ebből: hűtési gépjárművek adójának a helyi önkormányzatok megújulás részére	(B354)	0	0	0	0	4 473
146	ebből: hűtési gépjárművek adója	(B354)	0	0	0	0	0
147	ebből: gépjármű adó	(B354)	0	0	0	0	0
148	Egyéb ártávkészítés és szolgáltatás adók (=149+...+164)	(B355)	1 300	2 421	2 421	2 421	1 150
149	ebből: halmozott adó	(B355)	0	0	0	0	0
150	ebből: halmozott adó	(B355)	0	0	0	0	0
151	ebből: működés költségeinek központi költségvetés pénzügyi alapja részére	(B355)	0	0	0	0	0
152	ebből: költségvetési díj	(B355)	0	0	0	0	0
153	ebből: költségvetési díj	(B355)	0	0	0	0	0
154	ebből: befizetési szorzók	(B355)	0	0	0	0	0
155	ebből: szociális szociális díj	(B355)	0	0	0	0	0
156	ebből: tartozás utáni fizetés idegenforgalmi adó	(B355)	0	0	0	0	0
157	ebből: társasági adó	(B355)	0	0	0	0	0
158	ebből: vállalkozói adó	(B355)	0	0	0	0	1 150
159	ebből: állami vállalkozások díja	(B355)	0	0	0	0	0
160	ebből: értékpapírok juttatás	(B355)	0	0	0	0	0
161	ebből: földhasználati díjak	(B355)	0	0	0	0	0
162	ebből: halászat használati díjak	(B355)	0	0	0	0	0
163	ebből: hulladékkezelési díjak	(B355)	0	0	0	0	0
164	ebből: korábbi évek megszállt adóinak átvezetési tartalékai	(B355)	0	0	0	0	0
165	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=17+139+142+143+148)</b>	<b>(B35)</b>	<b>16 000</b>	<b>22 292</b>	<b>22 292</b>	<b>22 292</b>	<b>18 188</b>
166	Egyéb köznevelési bevételek (>=167+...+170)	(B36)	1 000	1 016	1 016	1 016	755
167	ebből: céginformációs bevételek	(B36)	0	0	0	0	0
168	ebből: eljárási illetékek	(B36)	0	0	0	0	0
169	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	(B36)	0	0	0	0	0
170	ebből: céginformációs díjak	(B36)	0	0	0	0	0
171	ebből: szociális díjak	(B36)	0	0	0	0	0

**02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nyitányszám		Előirányzat	Balra fordított	Közfelhalmozásból	Költségvetési bevételek	Költségvetési bevételek	Költségvetési bevételek
			előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
172	ebből: megajánlásból termelést érintő előirányzat és más természetű hozásokból származó bevételek (B30)	0	0	0	0	0	0	0
173	ebből: köznevelési költségvetési szerv költségvetéséből (B36)	0	0	0	0	0	0	0
174	ebből: egészségügyi költségvetési szerv költségvetéséből (B36)	0	0	0	0	0	0	0
175	ebből: művelődési költségvetési szerv költségvetéséből (B36)	0	0	0	0	0	0	0
176	ebből: oktatási költségvetési szerv költségvetéséből (B36)	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: szociális költségvetési szerv költségvetéséből és a köznevelési költségvetéséből származó bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0	0
178	ebből: egyéb költségvetési szerv költségvetéséből (B36)	0	0	0	0	0	0	0
179	<b>Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3)</b>	0	0	0	0	0	0	0
180	Köznevelési költségvetési szerv költségvetéséből (B401)	26 500	35 087	35 087	35 087	0	27 605	
181	Szociális költségvetési szerv költségvetéséből (B402)	0	0	0	0	0	0	
182	ebből: költségvetési szerv költségvetéséből származó bevételek (B402)	0	75	75	75	0	75	
183	ebből: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (B403)	0	0	0	0	0	69	
184	Köznevelési költségvetési szerv költségvetéséből (B403)	0	0	0	0	0	6	
185	ebből: államháztartáson belülről (B403)	0	169	169	169	0	169	
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	1 348	2 751	2 751	2 751	0	2 751	
187	ebből: vállalkozásból származó bevételek (B404)	0	0	0	0	0	0	
188	ebből: államháztartáson kívülről származó bevételek (B404)	0	0	0	0	0	0	
189	ebből: államháztartáson belülről származó bevételek (B404)	0	0	0	0	0	2 751	
190	ebből: államháztartáson belülről származó bevételek (B404)	0	0	0	0	0	0	
191	ebből: államháztartáson kívülről származó bevételek (B404)	0	0	0	0	0	0	
192	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0	0	
193	Előirányzatok (B405)	0	0	0	0	0	0	
194	Kiszármaztatott államháztartáson kívülről (B406)	0	0	0	0	0	0	
195	Államháztartáson kívülről (B407)	0	0	0	0	0	0	
196	Kamattörlesztések (>=197+198+199) (B408)	0	0	0	0	0	0	
197	ebből: államháztartáson belülről (B408)	20	133	133	133	0	133	
198	ebből: befelértékelési jegyek kamatbevételei (B409)	0	0	0	0	0	0	
199	ebből: fedezeti jegyek kamatbevételei (B409)	0	0	0	0	0	0	
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	0	0	0	0	0	0	
201	ebből: részesedések értékesítéséből származó bevételek (B409)	0	0	0	0	0	0	
202	ebből: működési költségvetésből származó bevételek (B409)	0	0	0	0	0	0	
203	ebből: működési költségvetésből származó bevételek (B409)	0	0	0	0	0	0	
204	ebből: működési költségvetésből származó bevételek (B409)	0	0	0	0	0	0	
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	0	0	0	0	0	
206	ebből: működési költségvetésből származó bevételek (B410)	50	614	614	614	0	614	
207	ebből: szerződéses vállalkozásokból származó bevételek, költségtérítések (B410)	0	0	0	0	0	0	
208	ebből: működési költségvetésből származó bevételek (B410)	0	0	0	0	0	614	
209	<b>Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+198+200+205) (B4)</b>	0	0	0	0	0	0	
210	Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51)	1 418	3 742	3 742	3 742	0	3 742	
211	ebből: működési költségvetésből származó bevételek (B51)	0	0	0	0	0	0	
212	Immateriális javak értékesítése (>=213) (B52)	5 000	0	0	0	0	0	

215

02 - Beszámoló a B1-B7 költségesítési bevételek előirányzatának teljesítéséről										
#	Megnevezés	Előirányzat típusa	Előirányzat módosítások			Költségesítési bevételek		Költségesítési bevétel		Teljesítés összege
			5	6	7	8	9	10		
213	ebből: termelői-eladás bevételei (B52)		0	0	0	0	0	0	0	
214	Egyéb átrpl. eszközök értékesítése (B53)		0	0	0	0	0	0	0	
215	Rezervecékek értékesítése (>-216) (B54)		0	0	0	0	0	0	0	
216	ebből: privatalcélúba származó bevételek (B54)		0	0	0	0	0	0	0	
217	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		0	0	0	0	0	0	0	
218	<b>Teljhalmozási bevételek (-210+212+214+215+217) (B5)</b>		<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
219	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		0	0	0	0	0	0	0	
220	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=221+...+231) (B62)		0	0	0	0	0	0	0	
221	ebből: egyházi jogi személyek (B62)		0	0	0	0	0	0	0	
222	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B62)		0	0	0	0	0	0	0	
223	ebből: egyéb civil szervezetek (B62)		0	0	0	0	0	0	0	
224	ebből: háztartások (B62)		0	0	0	0	0	0	0	
225	ebből: pénzügyi vállalkozások (B62)		0	0	0	0	0	0	0	
226	ebből: államháztartáson kívülről nem pénzügyi vállalkozások (B62)		0	0	0	0	0	0	0	
227	ebből: államháztartáson kívülről nem pénzügyi vállalkozások (B62)		0	0	0	0	0	0	0	
228	ebből: egyéb vállalkozások (B62)		0	0	0	0	0	0	0	
229	ebből: Európai Unió (B62)		0	0	0	0	0	0	0	
230	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B62)		0	0	0	0	0	0	0	
231	ebből: egyéb külföldiek (B62)		0	0	0	0	0	0	0	
232	Egyéb működési célú ásvet pénzeszközök (-233+...+243) (B63)		1 400	0	0	0	0	0	0	
233	ebből: egyházi jogi személyek (B63)		0	0	0	0	0	0	0	
234	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63)		0	0	0	0	0	0	0	
235	ebből: egyéb civil szervezetek (B63)		0	0	0	0	0	0	0	
236	ebből: háztartások (B63)		0	0	0	0	0	0	0	
237	ebből: pénzügyi vállalkozások (B63)		0	0	0	0	0	0	20	
238	ebből: államháztartáson kívülről nem pénzügyi vállalkozások (B63)		0	0	0	0	0	0	0	
239	ebből: államháztartáson kívülről nem pénzügyi vállalkozások (B63)		0	0	0	0	0	0	0	
240	ebből: egyéb vállalkozások (B63)		0	0	0	0	0	0	0	
241	ebből: Európai Unió (B63)		0	0	0	0	0	0	75	
242	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63)		0	0	0	0	0	0	0	
243	ebből: egyéb külföldiek (B63)		0	0	0	0	0	0	0	
244	<b>Működési célú ásvet pénzeszközök (-219+220+232) (B6)</b>		<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
245	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)		0	0	0	0	0	0	0	
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72)		0	0	0	0	0	0	0	
247	ebből: egyházi jogi személyek (B72)		0	0	0	0	0	0	0	
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B72)		0	0	0	0	0	0	0	
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B72)		0	0	0	0	0	0	0	
250	ebből: háztartások (B72)		0	0	0	0	0	0	0	
251	ebből: pénzügyi vállalkozások (B72)		0	0	0	0	0	0	0	
252	ebből: államháztartáson kívülről nem pénzügyi vállalkozások (B72)		0	0	0	0	0	0	0	
253	ebből: államháztartáson kívülről nem pénzügyi vállalkozások (B72)		0	0	0	0	0	0	0	
254	ebből: egyéb vállalkozások (B72)		0	0	0	0	0	0	0	
255	ebből: Európai Unió (B72)		0	0	0	0	0	0	0	

216



02 - Beszámoló a B1-B7 Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről									
Méggy: 644									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Előirányzat cikke	Előirányzat módosítás	Követelés költségvetési évben kezdődés	Követelés költségvetési évben kezdődés	ICoverés költségvetési évben kezdődés	Teljesítés összeg	
256	ebből: kormányok és nemzetei közeli szervezetei (B72)	0		0	0	0	0	0	0
257	ebből: egyéb költfalók (B72)	0		0	0	0	0	0	0
258	Egyéb felhalmozási célú áru pénzeszközök (-259+...+269) (B73)	0		0	0	0	0	0	0
259	ebből: építési jogi személyek (B73)	0		0	0	0	0	0	0
260	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73)	0		0	0	0	0	0	0
261	ebből: egyéb civil szervezetek (B73)	0		0	0	0	0	0	0
262	ebből: házastársak (B73)	0		0	0	0	0	0	0
263	ebből: pénzügyi vállalkozások (B73)	0		0	0	0	0	0	0
264	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73)	0		0	0	0	0	0	0
265	ebből: államháztartáson kívüli nem pénzügyi vállalkozások (B73)	0		0	0	0	0	0	0
266	ebből: egyéb vállalkozások (B73)	0		0	0	0	0	0	0
267	ebből: Europanel tőke (B73)	0		0	0	0	0	0	0
268	ebből: kormányok és nemzetei közeli szervezetei (B73)	0		0	0	0	0	0	0
269	ebből: egyéb költfalók (B73)	0		0	0	0	0	0	0
270	Felhalmozási célú áru pénzeszközök (-245+246+258) (B7)	0		0	0	0	0	0	0
271	Költségvetési bevételek (-43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	146 213		184 388	183 781	0	0	176 299	0

2/2

*3. sz. melléklet*

**03 - Beszámoló a K9 Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről**

#	Mégnevezés	Eldelvezés - eredeti		Eldelvezés - módosított		Költségtérvezés - módosított		Költségtérvezés - módosított		Költségtérvezés - módosított		Teljesítés
		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=02+03) (K9111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	ebből: fedezett ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	1. lízingdíjra célú hitelek, kölcsönök teljesítésre pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök teljesítése (>=05+07) (K9113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	ebből: fedezett ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+04+05) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása (>=10+11) (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ebből: kőpénzes jegyek (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Forgatási célú belső értékpapírok bevételei (>=13+14+15) (K9122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	ebből: fedezett ügyletek nettó kiadásai (K9122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ebből: bekeletési jegyek (K9122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	ebből: kőpénzes jegyek (K9122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása (K9123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei (>=18) (K9124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	ebből: fedezett ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Belsőérték értékpapírok kiadásai (=09+12+16+17) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Államháztartáson belüli megjelölés nélküli értékpapírok kiadásai (K913)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megjelölés nélküli értékpapírok kiadásai (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Pénzeszközök bevételei elhelyezése (K916)	91 448	90 337	0	0	0	73 199	0	0	0	0	73 199
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Központi költségtérvezés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Belsőérték finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25) (K91)	0	91 448	0	90 337	0	73 199	0	0	0	0	73 199
27	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Külföldi értékpapírok bevételei (>=30) (K923)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	ebből: fedezett ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (>=32+...+35) (K924)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetelek (K924)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	ebből: más kormányok (K924)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	ebből: külföldi pénzügyezetek (K924)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fedezett ügyletek nettó kiadásai (K924)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Külföldi finanszírozás kiadásai (=27+28+29+31) (K92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)	0	91 448	0	90 337	0	73 199	0	0	0	0	73 199

*1. sz. melléklet*

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről		Előirányzat		Előirányzat		Követelés		Követelés	
Működési		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (C=02) (B0111)	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozás (B0111)	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból (B0112)	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (C=05) (B0113)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozás (B0113)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Hitel- kölcsönfelvételi átlanfiktatásból (C=01+03+04) (B011)	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
07	Forgalmi célú beltróli értékpapírok bevétele (C=08+09) (B0121)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek (B0121)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	ebből: kárméltási jegyek (B0121)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Forgalmi célú beltróli értékpapírok kibocsátása (B0122)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Befektetési célú beltróli értékpapírok bevétele, értékesítése (B0123)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Befektetési célú beltróli értékpapírok kibocsátása (B0124)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Belftróli értékpapírok bevétele (C=07+10+11+12) (B012)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Eltró évi költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)	9 766	9 766	0	0	9 766	0	0	9 766
15	Eltró évi vállalkozási maradványának igénybevétele (B0132)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Maradvány igénybevétele (C=14+15) (B013)	9 766	9 766	0	0	9 766	0	0	9 766
17	Átlanfiktatásból beltróli megtróltetések (B014)	0	0	0	0	4 055	0	0	4 055
18	Átlanfiktatásból beltróli megtróltetés utólagos (B015)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Központi irányuló szervi támogatás (B016)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Betétel megszüntetése (B017)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevétele (C=22) (B018)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérítése (B018)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Belftróli finanszírozás bevétele (C=06+13+16+...+21) (B01)	49 766	49 766	0	0	13 821	0	0	13 821
24	Forgalmi célú beltróli értékpapírok bevétele, értékesítése (B021)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Befektetési célú beltróli értékpapírok bevétele, értékesítése (B022)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Külftróli értékpapírok kibocsátása (B023)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külftróli hitelek, kölcsönök felvétele (C=28+29+30) (B024)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B024)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	ebből: más kormányok (B024)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	ebből: külftróli pénzületek (B024)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Külftróli finanszírozás bevétele (C=24+...+27) (B02)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétele (B03)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanszírozási bevételek (C=23+31+32) (B8)	49 766	49 766	0	0	13 821	0	0	13 821

5. sz. melléklet

		07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
		Mégintézet		
1	2	3	4	5
01	01	Alapvetétség költségvetési bevételei		176 299
02	02	Alapvetétség költségvetési kiadásai		100 052
03	I	Alapvetétség költségvetési egyenlege (=01-02)		76 247
04	03	Alapvetétség finanszírozási bevételei		13 821
05	04	Alapvetétség finanszírozási kiadásai		73 199
06	II	Alapvetétség finanszírozási egyenlege (=03-04)		-59 378
07	A)	Alapvetétség maradványa (=I+II)		16 869
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)		0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)		0
16	D)	Alapvetétség kötelezettségvállalással terhelt maradványa		16 869
17	E)	Alapvetétség szabad maradványa (=A-D)		0
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B+0,1)		16 869
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)		0

*E. Sz. melléklet*

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
Működési terület	Működési funkció	Védett létszám		Vezényi létszám		Vezényi létszám		Nem védett létszám		Létszám összesen
		száma	értéke	száma	értéke	száma	értéke	száma	értéke	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>I. Létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása</b>										
<b>I. funkció-csoport</b>										
01	a) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	b) csoport	0	0	1	1	4	0	2	6	7
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>II. funkció-csoport</b>										
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási-helyettesítési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellátásügyi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közműellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Információ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. funkciócsoport</b>										
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- I. csoport feladati segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- II. csoport feladati segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladati segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokollárius	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kétheteslái	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jóvá	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>II. A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása hármadszerek szerint</b>										
28	<b>Közfelügyeleti (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
29	I. funkció csoport	0	0	1	1	0	0	0	0	1
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	<b>Kormánytisztviselői (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	2	2	2
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	<b>Közfelügyeleti (37+38+39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*6/1*

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Működési célú feladatok	Vezetői létszám		Vezetői létszám		Vezetői létszám		Nem vezetői létszám		Nem vezetői létszám	
		Közfeladatok	Állományi	Állományi	Állományi	Állományi	Állományi	Állományi	Állományi	Állományi	Állományi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományi tagjai (41+42+43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Magyar Honvédség hivatásos állományi tagjai (45+46+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Bűntör. ügyészek (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Igazságügyi, ügyéségi alkalmazottak (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6/9



F. sz. melléklet

		12/A - Mérleg		Ezer forintban	
		Megnevezés	2014.12.31	2013.12.31	2013.12.31
			4	5	6
<b>ESZKÖZÖK</b>					
01	A/II/1	Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/II/2	Szállémi értékek	155	0	0
03	A/II/3	Immateriális javak értékhelyeshitese	0	0	0
04	A/II	Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (04=0+1+0+0)	155	0	0
05	A/III/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 438 066	0	0
06	A/III/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 620	0	0
07	A/III/3	Tenyészállatok	0	0	0
08	A/III/4	Bemutatók, felújítások	0	0	0
09	A/III/5	Tárgyi eszközök értékhelyeshitese	0	0	0
10	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=0+0+...+0)	1 440 686	0	0
11	A/III/1	Tartós részeselek (11>=12+13)	1 008	0	0
12	A/III/1a	- ebből: irrtás részeselek egybenben	0	0	0
13	A/III/1b	- ebből: tartós részeselek árszámhárny	0	0	0
14	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0	0
15	A/III/2a	- ebből: államkötvények	0	0	0
16	A/III/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
17	A/III/3	Befizetett pénzügyi eszközök értékhelyeshitese	0	0	0
18	A/III	Befizetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=1+14+17)	1 008	0	0
19	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonszerzésbe adott eszközök értékhelyeshitese	0	0	0
20	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonszerzésbe adott eszközök értékhelyeshitese	0	0	0
21	A/IV	Koncesszióba, vagyonszerzésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0	0
22	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV) (22=0+4+10+18+21)	1 441 049	0	0
23	B/II/1	Vésztől készletek	0	0	0
24	B/II/2	Ásronok, követelés igényben ásvett készletek	0	0	0
25	B/II/3	Egyéb készletek	0	0	0
26	B/II/4	Befizetetlen termelés, felkész. termékek, késztermékek	0	0	0
27	B/II/5	Növények, hízó és egyéb állatok	0	0	0
28	B/II	Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (28=23+...+27)	0	0	0
29	B/III/1	Nem tartós részeselek	0	0	0
30	B/III/2	Forgóeszközök értékhelyeshitese	0	0	0
31	B/III/2a	- ebből: készletek értékhelyeshitese	0	0	0
32	B/III/2b	- ebből: készletek értékhelyeshitese	0	0	0
33	B/III/2c	- ebből: államkötvények	0	0	0
34	B/III/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
35	B/III/2e	- ebből: befizetési jegyek	0	0	0
36	B/III	Értékpapírok (=B/III/1+B/III/2) (36=29+30)	0	0	0
37	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III) (37=28+36)	0	0	0
38	C/I	Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
39	C/II	Pénzfutók, csekkok, befizetési utalványok	0	0	0
40	C/III	Forthozamlatok	21	0	63
41	C/IV	Devizaszámok	9 422	0	15 044
42	C/V	Hádegen pénzeszközök	0	0	0
			35	0	810

37/1

12/A Melléklet

Költségvetési		Ellátási		Változtatás	
Éves költségvetés	Éves költségvetés	Éves költségvetés	Éves költségvetés	Éves költségvetés	Éves költségvetés
43	43	43	43	43	43
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/V) (43-3B+...+42)</b>					
44	D/1/1	Költségvetési évből esedékes kölvelesek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44-3=45)	0	0	15 917
45	D/1/2	- ebből: költségvetési évből esedékes kölvelesek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
46	D/1/2	Költségvetési évből esedékes kölvelesek felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46-3=47)	0	0	0
47	D/1/2a	- ebből: költségvetési évből esedékes kölvelesek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
48	D/1/3	Költségvetési évből esedékes kölvelesek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
49	D/1/4	Költségvetési évből esedékes kölvelesek működési bevételeire	9 957	0	7 482
50	D/1/5	Költségvetési évből esedékes kölvelesek felhalmozási bevételeire	0	0	0
51	D/1/6	Költségvetési évből esedékes kölvelesek működési célú átvett pénzeszközre (51-3=52)	0	0	0
52	D/1/6a	- ebből: költségvetési évből esedékes kölvelesek működési célú átvett pénzeszközre (52-3=53)	0	0	0
53	D/1/7	Költségvetési évből esedékes kölvelesek felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53-3=54)	0	0	0
54	D/1/7a	- ebből: költségvetési évből esedékes kölvelesek felhalmozási célú átvett pénzeszközre (54-3=55)	0	0	0
55	D/1/8	Költségvetési évből esedékes kölvelesek támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
56	D/1/8a	- ebből: költségvetési évből esedékes kölvelesek támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (56-3=57)	0	0	0
57	D/1/9	Költségvetési évből esedékes kölvelesek államháztartáson belülről megvalósuló költségekre	0	0	0
58	D/1/10	Költségvetési évből esedékes kölvelesek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (3B=59)	9 957	0	7 482
59	D/1/11	- ebből: költségvetési évből esedékes kölvelesek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/1/12	Költségvetési évből esedékes kölvelesek felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60-3=61)	0	0	0
61	D/1/12a	- ebből: költségvetési évből esedékes kölvelesek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/1/13	Költségvetési évből esedékes kölvelesek felhalmozási bevételeire	0	0	0
63	D/1/13a	- ebből: költségvetési évből esedékes kölvelesek felhalmozási bevételeire	0	0	0
64	D/1/14	Költségvetési évből esedékes kölvelesek felhalmozási bevételeire	0	0	0
65	D/1/15	Költségvetési évből esedékes kölvelesek működési célú átvett pénzeszközre (65-3=66)	0	0	0
66	D/1/16	- ebből: költségvetési évből esedékes kölvelesek működési célú átvett pénzeszközre (66-3=67)	0	0	0
67	D/1/17	Költségvetési évből esedékes kölvelesek felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67-3=68)	0	0	0
68	D/1/17a	- ebből: költségvetési évből esedékes kölvelesek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
69	D/1/18	Költségvetési évből esedékes kölvelesek finanszírozási bevételeire (69-3=70)	0	0	0
70	D/1/18a	- ebből: költségvetési évből esedékes kölvelesek finanszírozási bevételeire (70-3=71)	0	0	0
71	D/1/1	Költségvetési évből esedékes kölvelesek (=D/1/1+...+D/1/10) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0	0
72	D/1/11	Adott előlegek (72=73+...+77)	0	0	0
73	D/1/11a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
74	D/1/11b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
75	D/1/11c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
76	D/1/11d	- ebből: ingatlanokra adott előlegek	0	0	0
77	D/1/11e	- ebből: egyéb adott előlegek	0	0	0
78	D/1/12	Továbbadott célköltségek támogatások, ellátások visszafizetése	0	0	0
79	D/1/13	Más által bezárt bevételek elszámolása	0	0	0
80	D/1/14	Forgófelvétel elszámolása	0	0	0
81	D/1/15	Vagyontulajdonok elszámolása	0	0	0
82	D/1/16	Adóssághoz tartozó költségek elszámolása	0	0	0
83	D/1/17	Folyókatlan, megelőlegezett támogatásbiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0

F/19

		12/A - Mérleg		
		Végzőzés	Előző időszak	Időző időszak
		1	3	5
		2	4	6
84	D/III Kőveletés jellegű sajátos eszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	0	0	0
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III) (85=57+71+84)	9 957	0	7 482
86	E) EGYSÉB SAJÁTOS BESZOKZÓDÁLI ELSZÁMOLÁSOK	3 299	0	4 802
87	Eredményzsmóltélt hnyvételei aktív ldtóbeli ellátásán	0	0	0
88	F/1 Költségek, ráfordítások aktív ldtóbeli ellátásán	0	0	0
89	F/2 Hátasított ráfordítások	0	0	0
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	0
91	BESZOKZÓK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+97+43+85+86+90)	1 464 583	0	1 433 391
<b>FORRÁSOK</b>				
92	G/1 Nemzetü vagyton indultákon értéke			
93	G/1 Nemzetü vagyton változásai	1 506 306	0	1 506 306
94	G/II Egyéb eszközök indultákon értéke és változásai	0	0	0
95	G/IV Felhalmozott eredmény	9 443	0	9 443
96	G/V Eszközök értékelési változásai	-57 126	0	-57 126
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	0
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI) (98=92+...+97)	0	0	-35 998
99	H/1/1 Költségyvetési éhben esedékes költségyvetések személyi jutásán	1 458 625	0	1 422 625
100	H/1/2 Költségyvetési éhben esedékes költségyvetések munkaadónak lenélt járuléka és személyi hozzájárulási adó	0	0	0
101	H/1/3 Költségyvetési éhben esedékes költségyvetések tárgyi eszközök pénzügyi jutásán	0	0	0
102	H/1/4 Költségyvetési éhben esedékes költségyvetések államháztartáson belüli megelátásán	46	0	0
103	H/1/5 Költségyvetési éhben esedékes költségyvetések egyéb működési célú költségek (103=104)	0	0	0
104	H/1/5a - ebből: költségyvetési éhben esedékes költségyvetések működési célú visszatérítendő támogatások költségek törlesztésére államháztartáson belülr	0	0	0
105	H/1/6 Költségyvetési éhben esedékes költségyvetések beruházások	0	0	0
106	H/1/7 Költségyvetési éhben esedékes költségyvetések felújítások	0	0	0
107	H/1/8 Költségyvetési éhben esedékes költségyvetések egyéb felhalmozási célú kiadások (107=108)	0	0	0
108	H/1/8a Költségyvetési éhben esedékes költségyvetések államháztartáson belüli megelátásán	0	0	0
109	H/1/9 Költségyvetési éhben esedékes költségyvetések finanszírozási költségek (109=110+...+117)	0	0	0
110	H/1/9a Költségyvetési éhben esedékes költségyvetések államháztartáson belüli megelátásán	0	0	0
111	H/1/9b - ebből: költségyvetési éhben esedékes költségyvetések hosszú lejáratú hitelek, költségek törlesztésére	0	0	0
112	H/1/9c - ebből: költségyvetési éhben esedékes költségyvetések hosszú lejáratú hitelek, költségek törlesztésére	0	0	0
113	H/1/9d - ebből: költségyvetési éhben esedékes költségyvetések rövid lejáratú hitelek, költségek törlesztésére	0	0	0
114	H/1/9e - ebből: költségyvetési éhben esedékes költségyvetések költségek törlesztésére	0	0	0
115	H/1/9f - ebből: költségyvetési éhben esedékes költségyvetések tárgyi eszközök beruházására	0	0	0
116	H/1/9g - ebből: költségyvetési éhben esedékes költségyvetések tárgyi eszközök felújítására	0	0	0
117	H/1/9h - ebből: költségyvetési éhben esedékes költségyvetések működési célú visszatérítendő támogatások költségek törlesztésére államháztartáson belülr	0	0	0
118	H/1 Költségyvetési éhben esedékes költségyvetések (=H/1/1+...+H/1/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	46	0	0
119	H/1/1 Költségyvetési éhben esedékes költségyvetések személyi jutásán	0	0	0
120	H/1/2 Költségyvetési éhben esedékes költségyvetések munkaadónak lenélt járuléka és személyi hozzájárulási adó	0	0	0
121	H/1/3 Költségyvetési éhben esedékes költségyvetések tárgyi eszközök pénzügyi jutásán	0	0	0
122	H/1/4 Költségyvetési éhben esedékes költségyvetések államháztartáson belüli megelátásán	100	0	0
123	H/1/5 Költségyvetési éhben esedékes költségyvetések működési célú visszatérítendő támogatások költségek törlesztésére államháztartáson belülr	0	0	0
124	H/1/5a - ebből: költségyvetési éhben esedékes költségyvetések működési célú visszatérítendő támogatások költségek törlesztésére államháztartáson belülr	0	0	0
125	H/1/6 Költségyvetési éhben esedékes költségyvetések beruházások	0	0	0

7/12

		12/A - Mérleg	
		Mérleg	
		Érték	Mérték
		1	2
		3	4
		5	6
126	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes költségekkel felújítások	0	0
127	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes költségekkel együtt felhalmozási célú kiadások (127=>128)	0	0
128	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségekkel felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes költségekkel finanszírozási kiadásokra (129=>130+...+137)	0	0
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségekkel államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
131	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségekkel hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
132	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségekkel rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
133	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségekkel költségvetési célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásokon	0	0
134	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségekkel költségvetési célú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
135	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségekkel költségvetési célú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
136	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségekkel költségvetési célú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
137	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségekkel költségvetési célú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
138	H/II KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESÉDÉKES KÖLTSÉGEK (=H/II/1+...+H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	180	0
139	H/III/1 Képzési költségek	4 179	0
140	H/III/2 Továbbadási célú felvétel támogatások, ellátások elszámolása	0	0
141	H/III/3 Más szervezet megjelölt bevételek elszámolása	0	0
142	H/III/4 Forgóállomány elszámolása (túlszáll)	1 520	0
143	H/III/5 Vagyontárgy értékelési korrekciós kiadások elszámolása	0	0
144	H/III/6 Nem társadalmi bizalomtól pénzügyi alapból történő kifizetett ellátások megértésének elszámolása	0	0
145	H/III/7 Munkaadókat illető költségvetési nyújtások megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
146	H/III KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESÉDÉKES KÖLTSÉGEK (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	5 699	0
147	H) KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESÉDÉKES KÖLTSÉGEK (=H/II+H/III) (=118+138+146)	5 925	0
148	J) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI EL SZÁMOLÁSOK	35	0
149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS EL SZÁMOLÁSOK	0	0
150	K/1 Erőforrásnyújtásból bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
151	K/2 Költségek, felrakások passzív időbeli elhatárolása	0	0
152	K/3 Halasztott erőforrásnyújtásból bevételek	0	0
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+K) (=154=98+147+...+149+153)	1 464 583	1 433 391

7/4

8. sz. melléklet

		13/A - Eredménykimutatás		Ezer forintban	
		Működés	Működés	Ellátás	Ellátás
		2	4	3	5
01	Közhatalmi eredményzsemleltől bevétel			0	0
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsemleltől bevétel			33 670	0
03	Továbbértékesítés egyéb nettó eredményzsemleltől bevétel			55	0
04	I Tervezési célú eredményzsemleltől bevétel (=01+02+03) (04=01+02+03)			1 660	0
05	Saját termelési költségek állományváltozása			35 393	0
06	Saját előállítású eszközök aktívált értéke			0	0
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=404+05) (07=405+06)			0	0
08	Készlet értékesítés nettó bevétel			0	0
09	Egyéb működési célú támogatások eredményzsemleltől bevétel			141 226	0
10	Külföldi egyéb eredményzsemleltől bevétel			3 725	0
11	III Egyéb eredményzsemleltől bevétel (=06+07+08) (11=08+09+10)			44 930	0
12	Anyagköltségek			189 881	0
13	Igenybe vett szolgáltatások értéke			3 445	0
14	Elandot árut beszerzési értéke			22 223	0
15	Elandot (házyvetés) szolgáltatások értéke			0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)			25 668	0
17	Bérlétség			13 479	0
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések			13 705	0
19	Bérlésköltségek			6 699	0
20	Y Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)			37 100	0
21	V1 Értékszkizelési jelfés			163 894	0
22	VII Egyéb ráfordítások			-37 291	0
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=411+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))			133	0
24	16 Káron (házy) csztak és részvétel			0	0
25	17 Káron (házy) kamatok és kamattellegű eredményzsemleltől bevétel			0	0
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzsemleltől bevétel (=18a) (26=-27)			0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség			0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményzsemleltől bevétel (=16+17+18) (28=24+...+26)			133	0
29	19 Fizetendő kamatok és kamattellegű ráfordítások			133	0
30	20 Részvétel, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése			0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=21a) (31>=32)			0	0
32	21a - ebből: árfolyamnyereség			0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)			0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VII-IX) (34=28-33)			0	0
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=4A+B) (35=42+34)			133	0
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményzsemleltől bevétel			-37 158	0
37	23 Külföldi rendkívüli eredményzsemleltől bevétel			1 160	0
38	X Rendkívüli eredményzsemleltől bevétel (=22+23) (=36+37)			0	0
39	XI Rendkívüli ráfordítások			1 160	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)			0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY(=4C+D) (41=43+40)			1 160	0
				-35 998	0

9. sz. melléklet

15/A. Kinnváltás az immateriális javak tárgyú eszközök koncessziója, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Időszak	Vegyítkezés	Immateriális javak	Immateriális javak kapcsolódó vagyoni értékű jóval	Cégek, társaságok, részvénytulajdonosok	Tulajdonosi jogok	Baloldali eszközök (előjelek)	Koncesszióba adott eszközök	Összesen (=1+4+5+6+7+8)
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi zárt állomány)	155	1 493 373	4 592	0	0	0	1 498 120
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból átvett érték	0	0	0	0	0	0	0
05	Tulajdonosi átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapítványoktól, közintézményektől, vállalkozásoktól, jogtulajdonosoktól, jogvesztés miatt	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	618	0	0	0	618
09	Értékelés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hány, sejtölés, megsemmisítés	0	0	0	0	0	0	0
11	Tulajdonosi átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Közhatalmi szerv, bírósági alapítványtól átadás, jogvesztés miatt átadás, jogvesztés miatt átadás	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	266	0	0	0	351
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	266	0	0	0	351
15	Bronzó érték összesen (=01+08-14)	70	1 493 373	4 944	0	0	0	1 498 387
16	Terv szerinti értékelés növekedés	0	55 807	1 972	0	0	0	57 279
17	Terv szerinti értékelés csökkenés	0	36 336	1 014	0	0	0	37 412
18	Terv szerinti értékelés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
19	Terv szerinti értékelés zárt állomány (=16+17-18)	62	91 643	2 986	0	0	0	94 691
20	Terv szerinti értékelés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
21	Terv szerinti értékelés csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terv szerinti értékelés csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terv szerinti értékelés csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékelés összesen (=19+23)	62	91 643	2 986	0	0	0	94 691
25	Beszámoló nyitó értéke (=15-24)	8	1 401 730	1 958	0	0	0	1 403 696
26	Tulajdonosi (0-19) tárgyú eszközök nyitó értéke	6 317	0	746	0	0	0	7 263