

3/2013. (11.20.) önkormányzati rendelet

A fejezet megnevezése, székhelye:

Budapest Főváros  
XX. kerület

Az irányító szerv:

Budapest Főváros XX. kerület  
Pesterzsébet Önkormányzatának  
Képviselő-testülete

sorszám

5 2 0 0 0 1

PIR-törzsszám

1 2 5 1

szektor

0 1

fejezet

0 0 2 0

cím/alcím

8 4 1 1 0 5

szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK

POLGÁRMESTERI HIVATALA

1201 Budapest Kossuth Lajos tér 1

2013. évi

## A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

Budapest 2013. év március hó 27. nap



a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Mérlegképes regisztrációs szám: 132064

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Nyárgainé Herczegh Gabriella (név)

289-2562 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Kaposvári Nóra (név)

283-0574 (telefon)

| Tartalomjegyzék |   |
|-----------------|---|
| Szám            | Úrlap megnevezés  |
| 02              | Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése |
| 03              | Dologi kiadások előirányzata és teljesítése   |
| 04              | Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése                      |
| 05              | Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése  |
| 07              | Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése   |
| 10              | Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése          |
| 12              | Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése  |
| 34              | Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása  |
| 36              | A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása                                     |
| 80              | Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés   |

| Üres űrlapok jegyzéke |  |
|-----------------------|--|
| Szám                  | Űrlap megnevezés   |
| 06                    | Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése   |
| 08                    | Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése   |
| 09                    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése |
| 16                    | Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése   |

| 02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése |   |                     |                        |            |
|--|---|---------------------|------------------------|------------|
| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1  | 2   | 3                   | 4                      | 5          |
| 01   | Alapilletmények   | 331 734             | 0                      | 0          |
| 02   | Illetménykiegészítések  | 97 731              | 0                      | 0          |
| 03   | Nyelvpótlék   | 5 705               | 0                      | 0          |
| 04   | Egyéb kötelező illetménypótlékok  | 8 951               | 0                      | 0          |
| 05   | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások  | 3 021               | 0                      | 0          |
| 06   | Egyéb juttatás  | 0                   | 0                      | 0          |
| 07   | <b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>          | <b>447 142</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 08   | Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása   | 9 556               | 0                      | 0          |
| 09   | <b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>   | <b>456 698</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 10   | Jutalom (normatív)  | 60 000              | 0                      | 0          |
| 11   | Jutalom (teljesítményhez kötött)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 12   | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat  | 0                   | 0                      | 0          |
| 13   | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások  | 15 292              | 0                      | 0          |
| 14   | <b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>   | <b>75 292</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 15   | Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai                                  | 0                   | 0                      | 0          |
| 16   | <b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>   | <b>75 292</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 17   | <b>Keresetkiegészítés fedezete</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 18   | Végkielégítés   | 0                   | 0                      | 0          |
| 19   | Jubileumi jutalom   | 8 903               | 0                      | 0          |
| 20   | Napidíj   | 0                   | 0                      | 0          |
| 21   | Biztosítási díjak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 22   | Egyéb sajátos juttatások  | 1 500               | 0                      | 0          |
| 23   | <b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>                              | <b>10 403</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 24   | Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai  | 0                   | 0                      | 0          |
| 25   | <b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>   | <b>10 403</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 26   | Ruházati költségterítés, hozzájárulás   | 0                   | 0                      | 0          |
| 27   | Üdülési hozzájárulás  | 0                   | 0                      | 0          |
| 28   | Közlekedési költségterítés  | 895                 | 0                      | 0          |
| 29   | Étkezési hozzájárulás   | 0                   | 0                      | 0          |
| 30   | Egyéb költségterítés és hozzájárulás  | 23 117              | 0                      | 0          |
| 31   | <b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)</b> | <b>24 012</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 32   | Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései                                | 119                 | 0                      | 0          |
| 33   | <b>Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>                        | <b>24 131</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 34   | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai                                       | 600                 | 0                      | 0          |
| 35   | Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai  | 0                   | 0                      | 0          |
| 36   | <b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>   | <b>600</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 37   | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai                                | 0                   | 0                      | 0          |
| 38   | Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai                                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 39   | <b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 40   | <b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>                  | <b>110 307</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 41   | <b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>                     | <b>119</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 42   | <b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>  | <b>110 426</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 43   | <b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>   | <b>12 940</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 44   | Tartalékos állományiak juttatásai   | 0                   | 0                      | 0          |
| 45   | Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai   | 0                   | 0                      | 0          |
| 46   | Egyéb sajátos juttatások  | 0                   | 0                      | 0          |
| 47   | <b>Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 48   | <b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>  | <b>12 940</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 49   | <b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>  | <b>580 064</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 50   | Szociális hozzájárulási adó   | 149 199             | 0                      | 0          |
| 51   | Korkezdvezmény-biztosítási járulék  | 0                   | 0                      | 0          |
| 52   | Egészségügyi hozzájárulás   | 6 232               | 0                      | 0          |
| 53   | Táppénz hozzájárulás  | 2 000               | 0                      | 0          |
| 54   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>                         | <b>157 431</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 55   | Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adatai)                                      | 18 117              | 0                      | 0          |

| 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése |  |                     |                        |            |
|--|--|---------------------|------------------------|------------|
| #  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1  | 2  | 3                   | 4                      | 5          |
| 01   | Élelmiszer beszerzés   | 0                   | 0                      | 0          |
| 02   | Gyógyszerbeszerzés   | 50                  | 0                      | 0          |
| 03   | Vegyszerbeszerzés  | 0                   | 0                      | 0          |
| 04   | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése  | 38 026              | 0                      | 0          |
| 05   | Könyv beszerzése   | 175                 | 0                      | 0          |
| 06   | Folyóirat beszerzése   | 255                 | 0                      | 0          |
| 07   | Egyéb információhordozó beszerzése   | 1 036               | 0                      | 0          |
| 08   | Tüzelőanyagok beszerzése   | 0                   | 0                      | 0          |
| 09   | Hajtó- és kenőanyagok beszerzése   | 2 800               | 0                      | 0          |
| 10   | Szakmai anyagok beszerzése   | 0                   | 0                      | 0          |
| 11   | Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése  | 1 963               | 0                      | 0          |
| 12   | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése   | 0                   | 0                      | 0          |
| 13   | Egyéb anyagbeszerzés   | 5 450               | 0                      | 0          |
| 14   | <b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>  | <b>49 755</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 15   | Nem adatátviteli célú távközlési díjak   | 11 520              | 0                      | 0          |
| 16   | Adatátviteli célú távközlési díjak   | 1 690               | 0                      | 0          |
| 17   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások   | 13 876              | 0                      | 0          |
| 18   | <b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>   | <b>27 086</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 19   | Vásárolt élelmiszer  | 0                   | 0                      | 0          |
| 20   | Bérelti és lízing díjak  | 20 075              | 0                      | 0          |
| 21   | ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés   | 0                   | 0                      | 0          |
| 22   | Szállítási szolgáltatás díja   | 1 900               | 0                      | 0          |
| 23   | Gázenergia-szolgáltatás díja   | 650                 | 0                      | 0          |
| 24   | Villamosenergia-szolgáltatás díja  | 11 638              | 0                      | 0          |
| 25   | Táv hő- és melegvíz-szolgáltatás díja  | 13 900              | 0                      | 0          |
| 26   | Víz- és csatornadíjak  | 858                 | 0                      | 0          |
| 27   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai   | 9 776               | 0                      | 0          |
| 28   | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások   | 96 271              | 0                      | 0          |
| 29   | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre                                  | 0                   | 0                      | 0          |
| 30   | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre                                  | 0                   | 0                      | 0          |
| 31   | Pénzügyi szolgáltatások kiadásai   | 0                   | 0                      | 0          |
| 32   | Szakmai szolgáltatások kiadásai  | 0                   | 0                      | 0          |
| 33   | <b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>  | <b>155 068</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 34   | <b>Vásárolt közszolgáltatások</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 35   | Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója   | 66 864              | 0                      | 0          |
| 36   | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése  | 456                 | 0                      | 0          |
| 37   | Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés                                | 0                   | 0                      | 0          |
| 38   | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés                            | 0                   | 0                      | 0          |
| 39   | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05 úrlapon szereplők nélkül) | 0                   | 0                      | 0          |
| 40   | <b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>   | <b>67 320</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 41   | Belföldi kiküldetés  | 0                   | 0                      | 0          |
| 42   | Külföldi kiküldetés  | 2 000               | 0                      | 0          |
| 43   | Reprezentáció  | 3 675               | 0                      | 0          |
| 44   | Reklám és propagandakiadások   | 21 400              | 0                      | 0          |
| 45   | <b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>   | <b>27 075</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 46   | <b>Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 47   | Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 48   | Vállalkozási maradvány utáni befizetés   | 0                   | 0                      | 0          |
| 49   | Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés  | 0                   | 0                      | 0          |
| 50   | Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése   | 0                   | 0                      | 0          |
| 51   | Bevételek meghatározott köre utáni befizetés   | 0                   | 0                      | 0          |
| 52   | A költségvetési törvény 10. § (7). és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség                          | 0                   | 0                      | 0          |
| 53   | A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség                                       | 0                   | 0                      | 0          |
| 54   | Egyéb befizetési kötelezettség   | 0                   | 0                      | 0          |
| 55   | <b>Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 56   | Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó  | 5 354               | 0                      | 0          |
| 57   | Nemzetközi tagsági díjak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 58   | Rehabilitációs hozzájárulás  | 5 787               | 0                      | 0          |
| 59   | Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések   | 502                 | 0                      | 0          |
| 60   | Díjak, egyéb befizetések   | 1 270               | 0                      | 0          |
| 61   | <b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>  | <b>12 913</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 62   | Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre   | 0                   | 0                      | 0          |
| 63   | Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre   | 0                   | 0                      | 0          |
| 64   | Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre   | 0                   | 0                      | 0          |
| 65   | Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre   | 0                   | 0                      | 0          |
| 66   | <b>Kamatkiadások összesen (62+...+65)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |

PIR: 520001

Elemi költségvetés

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

Megye: 01 Településtípus: 0027

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.03.27 08:28

Ellenőrző kód: 2539556974

Értéktípus: Ezer Forint

| 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése |   |                     |                        |            |
|--|---|---------------------|------------------------|------------|
| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1  | 2   | 3                   | 4                      | 5          |
| 67   | Realizált árfolyamvesztések                           | 0                   | 0                      | 0          |
| 68   | Egyéb dologi kiadások                                 | 2 800               | 0                      | 0          |
| 69   | Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68) | 342 017             | 0                      | 0          |

| 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése |   |                     |                        |            |
|---|---|---------------------|------------------------|------------|
| #   | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1   | 2   | 3                   | 4                      | 5          |
| 01  | <b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre</b>  | 0                   | 0                      | 0          |
| 02  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 03  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása    | 0                   | 0                      | 0          |
| 04  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelési előirányzatoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 05  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 06  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 07  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek                                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 08  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveknek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 09  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek                             | 0                   | 0                      | 0          |
| 10  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek                           | 0                   | 0                      | 0          |
| 11  | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (02+...+10)</b>  | 0                   | 0                      | 0          |
| 12  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 13  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0                   | 0                      | 0          |
| 14  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelési előirányzatoknak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 15  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 16  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 17  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek                                | 0                   | 0                      | 0          |
| 18  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveknek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 19  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek                          | 0                   | 0                      | 0          |
| 20  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek                        | 0                   | 0                      | 0          |
| 21  | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (12+...+20)</b>                                       | 0                   | 0                      | 0          |
| 22  | Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 23  | Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása                             | 0                   | 0                      | 0          |
| 24  | Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelési előirányzatoknak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 25  | Működési célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 26  | Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 27  | Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 28  | Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 29  | Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 30  | Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 31  | <b>Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)</b>   | 0                   | 0                      | 0          |
| 32  | <b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre</b>  | 0                   | 0                      | 0          |
| 33  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 34  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb civil szervezeteknek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 35  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 36  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 37  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak                               | 0                   | 0                      | 0          |
| 38  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak                        | 0                   | 0                      | 0          |
| 39  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 40  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 41  | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (33+...+40)</b>  | 0                   | 0                      | 0          |
| 42  | Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 43  | Működési célú pénzeszköztátadások egyéb civil szervezeteknek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 44  | Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 45  | Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 46  | Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 47  | Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 48  | Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 49  | Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 50  | Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 51  | Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 52  | <b>Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülrre (42+...+51)</b>  | 0                   | 0                      | 0          |

| 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése |   |                     |                        |            |
|---|---|---------------------|------------------------|------------|
| #   | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Modosított előirányzat | Teljesítés |
| 1   | 2   | 3                   | 4                      | 5          |
| 53  | Működési célú céltartalék   | 24 675              | 0                      | 0          |
| 54  | Fejezeti tartalék   | 0                   | 0                      | 0          |
| 55  | Országvédelmi Alap  | 0                   | 0                      | 0          |
| 56  | Rendkívüli kormányzati intézkedések   | 0                   | 0                      | 0          |
| 57  | <b>Tartalékok (53+...+56)</b>   | <b>24 675</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 58  | <b>Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)</b>   | <b>24 675</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 59  | <b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 60  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 61  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása    | 0                   | 0                      | 0          |
| 62  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelési előirányzatoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 63  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 64  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 65  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek                                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 66  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveknek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 67  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek                             | 0                   | 0                      | 0          |
| 68  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek                           | 0                   | 0                      | 0          |
| 69  | <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (60+...+68)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 70  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 71  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0                   | 0                      | 0          |
| 72  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelési előirányzatoknak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 73  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 74  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 75  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek                                | 0                   | 0                      | 0          |
| 76  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveknek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 77  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek                          | 0                   | 0                      | 0          |
| 78  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek                        | 0                   | 0                      | 0          |
| 79  | <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (70+...+78)</b>                                       | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 80  | Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás központi költségvetési szerveknek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 81  | Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás fejezeti kezelési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása                            | 0                   | 0                      | 0          |
| 82  | Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás egyéb fejezeti kezelési előirányzatoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 83  | Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 84  | Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 85  | Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 86  | Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 87  | Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 88  | Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 89  | <b>Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások (80+...+88)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 90  | <b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 91  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 92  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb civil szervezeteknek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 93  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 94  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 95  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak                               | 0                   | 0                      | 0          |
| 96  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak                        | 0                   | 0                      | 0          |
| 97  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 98  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 99  | <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (91+...+98)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 100   | <b>Lakástámogatás</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 101   | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 102   | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb civil szervezeteknek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 103   | Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak   | 0                   | 0                      | 0          |

Adatellen



| <b>04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése</b> |  |                     |                        |            |
|--|--|---------------------|------------------------|------------|
| #  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1  | 2  | 3                   | 4                      | 5          |
| 104  | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak                                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 105  | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak        | 0                   | 0                      | 0          |
| 106  | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak | 0                   | 0                      | 0          |
| 107  | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 108  | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 109  | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 110  | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 111  | <b>Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (101+...+110)</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 112  | <b>Felhalmozási célú céltartalék</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 113  | Befektetési célú részesedések vásárlása  | 0                   | 0                      | 0          |
| 114  | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása   | 0                   | 0                      | 0          |
| 115  | <b>Befektetési kiadások összesen (113+114)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 116  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)</b>                          | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |

| 05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése |  |                     |                        |            |
|---|--|---------------------|------------------------|------------|
| #   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1   | 2  | 3                   | 4                      | 5          |
| 01  | Ingatlanok felújítása  | 0                   | 0                      | 0          |
| 02  | Gépek, berendezések és felszerelések felújítása                    | 1 800               | 0                      | 0          |
| 03  | Járművek felújítása  | 0                   | 0                      | 0          |
| 04  | Tenyészállatok felújítása  | 0                   | 0                      | 0          |
| 05  | Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója         | 486                 | 0                      | 0          |
| <b>06</b>   | <b>Felújítások (01+...+05)</b>                                     | <b>2 286</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 07  | Immateriális javak vásárlása                                       | 2 650               | 0                      | 0          |
| 08  | Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)                | 15 000              | 0                      | 0          |
| 09  | - ebből: lakás, lakótelek vásárlás                                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 10  | Földterület vásárlás   | 0                   | 0                      | 0          |
| 11  | Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése         | 10 075              | 0                      | 0          |
| 12  | Járművek vásárlása, létesítése                                     | 0                   | 0                      | 0          |
| 13  | Tenyészállatok vásárlása   | 0                   | 0                      | 0          |
| 14  | Állami készletek, tartalékok kiadásai                              | 0                   | 0                      | 0          |
| 15  | Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója         | 7 486               | 0                      | 0          |
| 16  | Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>17</b>   | <b>Beruházások (07+08+10+...+16)</b>                               | <b>35 211</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>   |

| 07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése |  |                     |                        |            |
|--|--|---------------------|------------------------|------------|
| #  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1  | 2  | 3                   | 4                      | 5          |
| 01   | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 02   | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                    | 0                   | 0                      | 0          |
| 03   | Egyéb saját bevétel  | 1 706               | 0                      | 0          |
| 04   | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke                   | 26 770              | 0                      | 0          |
| 05   | Bérleti és lízingdíj bevételek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 06   | - ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel           | 0                   | 0                      | 0          |
| 07   | - ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel | 0                   | 0                      | 0          |
| 08   | Intézményi ellátási díjak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 09   | Alkalmazottak térítése   | 0                   | 0                      | 0          |
| 10   | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                           | 0                   | 0                      | 0          |
| 11   | Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése       | 248                 | 0                      | 0          |
| 12   | <b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)</b>              | <b>28 724</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 13   | Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 14   | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                         | 7 684               | 0                      | 0          |
| 15   | Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel           | 0                   | 0                      | 0          |
| 16   | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel       | 0                   | 0                      | 0          |
| 17   | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja                | 0                   | 0                      | 0          |
| 18   | <b>ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)</b>                     | <b>7 684</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 19   | Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 20   | Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 21   | Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 22   | <b>Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 23   | <b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>                        | <b>36 408</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>   |

| 10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése |   |                     |                        |            |
|---|---|---------------------|------------------------|------------|
| #   | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1   | 2   | 3                   | 4                      | 5          |
| 01  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  | 0                   | 0                      | 0          |
| 02  | ebből: pénzügyi vállalkozástól  | 0                   | 0                      | 0          |
| 03  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 04  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   | 0                   | 0                      | 0          |
| 05  | ebből: pénzügyi vállalkozástól  | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>06</b>   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 07  | Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése                         | 0                   | 0                      | 0          |
| 08  | ebből: befektetési jegyek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 09  | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 10  | Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése                                       | 0                   | 0                      | 0          |
| 11  | Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése             | 0                   | 0                      | 0          |
| 12  | Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei                       | 0                   | 0                      | 0          |
| 13  | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                    | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>14</b>   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)</b>                                 | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 15  | Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele     | 0                   | 0                      | 0          |
| 16  | Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele | 0                   | 0                      | 0          |
| 17  | Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele                       | 0                   | 0                      | 0          |
| 18  | Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 19  | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások                                | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>20</b>   | <b>Maradvány igénybevétele (15+...+19)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| <b>21</b>   | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése</b>                             | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 22  | Központi, irányító szervi működési célú támogatás                                     | 1 441 037           | 0                      | 0          |
| 23  | Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás                                 | 37 497              | 0                      | 0          |
| <b>24</b>   | <b>Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)</b>                           | <b>1 478 534</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 25  | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                          | 0                   | 0                      | 0          |
| 26  | Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése             | 0                   | 0                      | 0          |
| 27  | Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei                       | 0                   | 0                      | 0          |
| 28  | Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása                                    | 0                   | 0                      | 0          |
| 29  | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   | 0                   | 0                      | 0          |
| 30  | ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől  | 0                   | 0                      | 0          |
| 31  | ebből: más kormányoktól   | 0                   | 0                      | 0          |
| 32  | ebből: külföldi pénzügyi intézetektől   | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>33</b>   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)</b>                                   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| <b>34</b>   | <b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>                          | <b>1 478 534</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 35  | Függő bevételek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 36  | Átfutó bevételek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 37  | Kiegyenlítő bevételek   | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>38</b>   | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)</b>                                | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |

| 12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése |   |                     |                        |            |
|---|---|---------------------|------------------------|------------|
| #   | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1   | 2   | 3                   | 4                      | 5          |
| 01  | Othonteremtési támogatás [Gyvt. 25-27. §]   | 0                   | 0                      | 0          |
| 02  | GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása [1/2012 (I. 20.) Korm. r. 18. §]                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 03  | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. §]                           | 0                   | 0                      | 0          |
| 04  | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B. §]                  | 0                   | 0                      | 0          |
| 05  | Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]   | 0                   | 0                      | 0          |
| 06  | Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §]                                | 0                   | 0                      | 0          |
| 07  | Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]                                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 08  | Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.]   | 0                   | 0                      | 0          |
| 09  | Egyéb családi támogatás   | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>10</b>   | <b>Családi támogatások (01+...+09)</b>  | <b>25 500</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 11  | Ápolási díj [Szocvt. 43/A. § (1) és (4) bek.]   | 0                   | 0                      | 0          |
| 12  | Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása [102/2011. (VI. 29.) Korm. r. 4-5. §]         | 0                   | 0                      | 0          |
| 13  | Közgyógyellátás [Szocvt. 50. § (1)-(2) bek.]  | 0                   | 0                      | 0          |
| 14  | Helyi megállapítású ápolási díj [Szocvt. 43/B. §]   | 0                   | 0                      | 0          |
| 15  | Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvt. 50 § (3) bek.]   | 0                   | 0                      | 0          |
| 16  | Egyéb betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások                                      | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>17</b>   | <b>Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)</b>                         | <b>14 897</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 18  | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.]   | 0                   | 0                      | 0          |
| 19  | Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások   | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>20</b>   | <b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+...+19)</b>  | <b>193 000</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 21  | Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez  | 0                   | 0                      | 0          |
| 22  | Lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]   | 0                   | 0                      | 0          |
| 23  | Adósságcsökkentési támogatás [Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont]  | 0                   | 0                      | 0          |
| 24  | Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 47 § (1) bek. b) pont]                                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 25  | Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szocvt. 55/A. § (3) bek.] | 0                   | 0                      | 0          |
| 26  | Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont      | 0                   | 0                      | 0          |
| 27  | Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások   | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>28</b>   | <b>Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)</b>  | <b>46 300</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 29  | Állami gondozottak pénzbeli juttatásai  | 0                   | 0                      | 0          |
| 30  | Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai   | 0                   | 0                      | 0          |
| 31  | Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai   | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>32</b>   | <b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 33  | Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások  | 0                   | 0                      | 0          |
| 34  | A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék    | 0                   | 0                      | 0          |
| 35  | Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás  | 0                   | 0                      | 0          |
| 36  | A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása                        | 0                   | 0                      | 0          |
| 37  | Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások   | 0                   | 0                      | 0          |
| 38  | Időskorúak járadéka [Szocvt. 32/B. § (1) bek.]  | 0                   | 0                      | 0          |
| 39  | Rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]   | 0                   | 0                      | 0          |
| 40  | Átmeneti segély [Szocvt. 45 §]  | 0                   | 0                      | 0          |
| 41  | Temetési segély [Szocvt. 46 §]  | 0                   | 0                      | 0          |
| 42  | Egyéb, az önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatás   | 0                   | 0                      | 0          |
| 43  | Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvt. 47 § (1) bek. a) pont]                                     | 0                   | 0                      | 0          |
| 44  | Átmeneti segély [Szocvt. 47 § (1) bek. c) pont]   | 0                   | 0                      | 0          |
| 45  | Temetési segély [Szocvt. 47 § (1) bek. d) pont]   | 0                   | 0                      | 0          |
| 46  | Rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]   | 0                   | 0                      | 0          |
| 47  | Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás       | 0                   | 0                      | 0          |
| 48  | Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás  | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>49</b>   | <b>Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)</b>   | <b>93 561</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| <b>50</b>   | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)</b>   | <b>373 258</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>   |

| 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása |   |            |                |                        |              |                                  |  |                |   |
|---|---|------------|----------------|------------------------|--------------|----------------------------------|--|----------------|---|
| #   | Megnevezés  | Létszám fő | Alapilletmény  | Illetménykiegészítések | Nyelvpótlék  | Egyéb kötelező illetménypótlékok | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen |
| 1   | 2   | 3          | 4              | 5                      | 6            | 7                                | 8  | 9              | 10                                      |
| 01  | országgyűlési képviselő   | 0          | 0              | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 02  | köztársasági elnök  | 0          | 0              | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 03  | alkotmánybíró   | 0          | 0              | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 04  | Kúria elnöke, legfőbb ügyész  | 0          | 0              | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 05  | alapvető jogok biztosa, helyettes biztos  | 0          | 0              | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 06  | Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke  | 0          | 0              | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 07  | egyéb választott tisztségviselő (vezető)  | 0          | 0              | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 08  | egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)  | 0          | 0              | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 09  | polgármester, főpolgármester  | 0          | 0              | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 10  | helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja  | 0          | 0              | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 11  | alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke   | 0          | 0              | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 12  | <b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                |
| 13  | miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes  | 0          | 0              | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 14  | miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető  | 0          | 0              | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 15  | kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos*   | 0          | 0              | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 16  | közigazgatási államtitkár   | 0          | 0              | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 17  | államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető  | 0          | 0              | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 18  | helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető   | 0          | 0              | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 19  | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (3) bek.)                               | 21         | 79 121         | 29 476                 | 1 090        | 8 951                            | 0  | 0              | 118 638                                 |
| 20  | főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, korjegyző  | 2          | 17 400         | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 17 400                                  |
| 21  | NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató   | 0          | 0              | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 22  | NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes  | 0          | 0              | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 23  | számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese                                      | 0          | 0              | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 24  | számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja   | 0          | 0              | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 25  | számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos | 0          | 0              | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 26  | fővárosi és megyei kormányhivatali vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője  | 0          | 0              | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 27  | fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese   | 0          | 0              | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 28  | Ktv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője   | 0          | 0              | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 29  | Ktv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese  | 0          | 0              | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 30  | Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes   | 0          | 0              | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 31  | I. besorolási osztály összesen  | 58         | 160 630        | 58 208                 | 5 102        | 0                                | 0  | 0              | 223 940                                 |
| 32  | II. besorolási osztály összesen   | 34         | 68 143         | 11 286                 | 70           | 0                                | 3 021  | 0              | 82 520                                  |
| 33  | III. besorolási osztály összesen  | 3          | 4 237          | 843                    | 0            | 0                                | 0  | 0              | 5 080                                   |
| 34  | <b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)</b>   | <b>118</b> | <b>329 531</b> | <b>99 813</b>          | <b>6 262</b> | <b>8 951</b>                     | <b>3 021</b>                                   | <b>0</b>       | <b>447 578</b>                          |
| 35  | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)   | 0          | 0              | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 36  | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető  | 0          | 0              | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 37  | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs  | 0          | 0              | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 38  | "A", "B" fizetési osztály összesen  | 0          | 0              | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 39  | "C", "D" fizetési osztály összesen  | 0          | 0              | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 40  | "E"- "J" fizetési osztály összesen  | 0          | 0              | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 41  | kutató, felsőoktatásban oktató  | 0          | 0              | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 42  | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                |
| 43  | Kúria bírása, Legfőbb Ügyészség ügyésze   | 0          | 0              | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 44  | ítélőtábla bírása, fellebbviteli főügyész ügyésze   | 0          | 0              | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 45  | törvényszék bírása, főügyész ügyésze  | 0          | 0              | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 46  | helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze  | 0          | 0              | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 47  | bírósági titkár, alügyész   | 0          | 0              | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 48  | bírósági fogalmazó, fogalmazó   | 0          | 0              | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 49  | tisztviselő felsőfokú végzettséggel   | 0          | 0              | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 50  | tisztviselő és imok középfokú végzettséggel   | 0          | 0              | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 51  | fizikai alkalmazott   | 0          | 0              | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |

| 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása |  |            |                 |                        |             |                                  |  |                |   |
|---|--|------------|-----------------|------------------------|-------------|----------------------------------|--|----------------|---|
| #   | Megnevezés   | Létszám fő | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvpótlék | Egyéb kötelező illetménypótlékok | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen |
| 1   | 2  | 3          | 4               | 5                      | 6           | 7                                | 8  | 9              | 10                                      |
| 52  | <b>BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (43+...+51)</b>  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 53  | országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 54  | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 55  | főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 56  | I. besorolási osztály összesen   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 57  | II. besorolási osztály összesen  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 58  | <b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (53+...+57)</b>   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 59  | Tábomok, tisztek   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 60  | Zászlósok, tiszthelyettesek  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 61  | Diplomáciai szolgálatot teljesítők   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 62  | Szerződéses legénység  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 63  | <b>HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (59+...+62)</b>   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 64  | vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 65  | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 66  | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 67  | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)   | 5          | 9 120           | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 9 120                                   |
| 68  | ösztöndijas foglalkoztatott  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 69  | közfoglalkoztatott   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 70  | Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 71  | <b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (64+...+70)</b>   | 5          | 9 120           | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 9 120                                   |
| 72  | <b>I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+42+52+58+63+71)</b>   | 123        | 338 651         | 99 813                 | 6 262       | 8 951                            | 3 021  | 0              | 456 698                                 |
| <b>II. LÉTSZÁMADATOK</b>  |  |            |                 |                        |             |                                  |  |                |   |
| 73  | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álfahely) fő   | 123        | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 74  | Nyitólétszám (fő)  | 123        | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 75  | Munkajogi nyitólétszám (fő)  | 125        | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 76  | Üres álláshelyek száma a fordulónapon  | 1          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 77  | Tartósan üres álláshelyek száma  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 78  | Átlagos statisztika állományi létszám  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| <b>Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak</b>                                     |  |            |                 |                        |             |                                  |  |                |   |
| 79  | az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 80  | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXVII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 81  | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXVII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 82  | a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 83  | ösztöndijas foglalkoztatottak (Ptv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)   | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 84  | munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |
| 85  | <b>Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (79+...+84)</b>  | 0          | 0               | 0                      | 0           | 0                                | 0  | 0              | 0                                       |

| 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása |  |   |   |                          |  |   |   |                              |                  |
|--|--|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| #  | Megnevezés   | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 1  | 2  | 3                                       | 4                                       | 5                        | 6  | 7   | 8   | 9                            | 10               |
|  | I. funkció-csoport   |   |   |                          |  |   |   |                              |                  |
| 01   | a) csoport   | 0                                       | 22                                      | 22                       | 0  | 27  | 16  | 43                           | 65               |
| 02   | b) csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 2   | 2                            | 2                |
| 03   | <b>Összesen (01+02)</b>                                    | <b>0</b>                                | <b>22</b>                               | <b>22</b>                | <b>0</b>                                   | <b>27</b>                                   | <b>18</b>                                   | <b>45</b>                    | <b>67</b>        |
|  | II. funkció-csoport  |   |   |                          |  |   |   |                              |                  |
| 04   | Humánpolitikai   | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 2                |
| 05   | Gazdálkodási-költségvetési                                 | 0                                       | 3                                       | 3                        | 0  | 16  | 14  | 30                           | 33               |
| 06   | Jogi   | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0  | 0   | 3   | 3                            | 5                |
| 07   | Nemzetközi   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 08   | Ellenőrzési  | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 2                |
| 09   | Koordinációs   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 10   | Informatikai   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 2   | 0   | 2                            | 2                |
| 11   | Kommunikációs  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 12   | Egyéb (...)  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 13   | <b>Összesen (04+...+12)</b>                                | <b>0</b>                                | <b>9</b>                                | <b>9</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>18</b>                                   | <b>17</b>                                   | <b>35</b>                    | <b>44</b>        |
|  | III. funkciócsoport  |   |   |                          |  |   |   |                              |                  |
| 14   | Adminisztratív-titkársági (15+16+17)                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 3   | 0   | 3                            | 3                |
| 15   | - I. csoport feladatait segítő                             | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 2   | 0   | 2                            | 2                |
| 16   | - II. csoport feladatait segítő                            | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 0   | 1                            | 1                |
| 17   | - III. csoport feladatait segítő                           | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 18   | Protokolláris  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 1   | 1                            | 1                |
| 19   | Kézbiztosítási   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 20   | Szállítási   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 1  | 0   | 0   | 1                            | 1                |
| 21   | Jóléti   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 22   | Üzemeltetési   | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 2   | 0   | 2                            | 3                |
| 23   | Rendészeti   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 4  | 0   | 0   | 4                            | 4                |
| 24   | Raktározási  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 25   | Egyéb (...)  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 26   | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>                             | <b>0</b>                                | <b>1</b>                                | <b>1</b>                 | <b>5</b>                                   | <b>5</b>                                    | <b>1</b>                                    | <b>11</b>                    | <b>12</b>        |
| 27   | <b>Mindösszesen (03+13+26)</b>                             | <b>0</b>                                | <b>32</b>                               | <b>32</b>                | <b>5</b>                                   | <b>50</b>                                   | <b>36</b>                                   | <b>91</b>                    | <b>123</b>       |
| 28   | ebből  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 29   | Köztisztviselők (30+...+32)                                | 0                                       | 32                                      | 32                       | 0  | 50  | 36  | 86                           | 118              |
| 30   | I. funkció csoport   | 0                                       | 22                                      | 22                       | 0  | 27  | 18  | 45                           | 67               |
| 31   | II. funkció csoport  | 0                                       | 9                                       | 9                        | 0  | 18  | 17  | 35                           | 44               |
| 32   | III. funkció csoport                                       | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 5   | 1   | 6                            | 7                |
| 33   | Kormánytisztviselők (34+...+36)                            | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 34   | I. funkció csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 35   | II. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 36   | III. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 37   | Közalkalmazottak (38+...+40)                               | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 38   | I funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 39   | II funkció csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 40   | III funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 41   | Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44) | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 42   | I funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 43   | II funkció csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 44   | III funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 45   | Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 46   | I funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 47   | II funkció csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 48   | III funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 49   | Bírák, ügyészek (50+...+52)                                | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 50   | I. funkció csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 51   | II. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 52   | III. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 53   | Igazságügyi, ügyészeti alkalmazottak (54+...+56)           | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 54   | I funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 55   | II. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 56   | III. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 57   | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 5  | 0   | 0   | 5                            | 5                |
| 58   | I funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 59   | II. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 60   | III. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 5  | 0   | 0   | 5                            | 5                |
| 61   | Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |
| 62   | I. funkció csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                |



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

| 80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés |   |                     |                        |            |
|--|---|---------------------|------------------------|------------|
| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1  | 2   | 3                   | 4                      | 5          |
| 01   | Rendszeres személyi juttatás (=02/09)   | 456 698             | 0                      | 0          |
| 02   | Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)   | 110 426             | 0                      | 0          |
| 03   | Külső személyi juttatások (=02/48)  | 12 940              | 0                      | 0          |
| <b>04</b>  | <b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>   | <b>580 064</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| <b>05</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>                            | <b>157 431</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 06   | ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)   | 6 232               | 0                      | 0          |
| <b>07</b>  | <b>Dologi kiadások (=03/69)</b>   | <b>342 017</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 08   | ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 09   | ebből: Kamatkiadások (=03/66)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 10   | ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 11   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré (=04/01)     | 0                   | 0                      | 0          |
| 12   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré (=04/11)         | 0                   | 0                      | 0          |
| 13   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré (=04/21)      | 0                   | 0                      | 0          |
| 14   | Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 15   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré (=04/32)     | 0                   | 0                      | 0          |
| 16   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré (=04/41)         | 0                   | 0                      | 0          |
| 17   | Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülré (=04/52)                                     | 0                   | 0                      | 0          |
| 18   | Tartalékok (működési célú) (=04/57)   | 24 675              | 0                      | 0          |
| <b>19</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)</b>  | <b>24 675</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| <b>20</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/74)</b>  | <b>373 258</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| <b>21</b>  | <b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>  | <b>1 477 445</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| <b>22</b>  | <b>Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)</b>   | <b>2 286</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| <b>23</b>  | <b>Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)</b>   | <b>35 211</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 24   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré (=04/59) | 0                   | 0                      | 0          |
| 25   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré (=04/69)     | 0                   | 0                      | 0          |
| 26   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré (=04/79)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 27   | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 28   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré (=04/90) | 0                   | 0                      | 0          |
| 29   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré (=04/99)     | 0                   | 0                      | 0          |
| 30   | Lakástámogatás (=04/100)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 31   | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülré (=04/111)                                | 0                   | 0                      | 0          |
| 32   | Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 33   | Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 34   | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)                                    | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>35</b>  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| <b>36</b>  | <b>Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)</b>  | <b>37 497</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| <b>37</b>  | <b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>   | <b>1 514 942</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| <b>38</b>  | <b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>   | <b>36 408</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 39   | ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 40   | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 41   | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések (=09/24)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 42   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 43   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/35)     | 0                   | 0                      | 0          |
| 44   | Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/45)  | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>45</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+44)</b>                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 46   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/47)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 47   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/56)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 48   | Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről (=09/67)                                      | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>49</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (46+47+48)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| <b>50</b>  | <b>Közbatalmi bevételek (=16/26)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| <b>51</b>  | <b>Működési bevételek mindösszesen (36+42+46+47)</b>  | <b>36 408</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 52   | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)                            | 0                   | 0                      | 0          |
| 53   | Tartós részesedések értékesítése (=08/21)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 54   | Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)                | 0                   | 0                      | 0          |
| 55   | Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 56   | ebből: Kamatbevételek(=08/25+08/26)   | 0                   | 0                      | 0          |

Adatellenőrző kód: 631-7/31F-56-62-34-2A-41-21-58-6255417d-54-70-14-4629

| 80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés |   |                     |                        |            |
|--|---|---------------------|------------------------|------------|
| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1  | 2   | 3                   | 4                      | 5          |
| 57   | Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)   | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>58</b>  | <b>Felhalmozási bevételek<br/>(52+53+54+55+57)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 59   | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/78)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 60   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/79)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 61   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/89)     | 0                   | 0                      | 0          |
| 62   | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/99)  | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>63</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről<br/>(59+...+62)</b>                              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 64   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/101)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 65   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/110) | 0                   | 0                      | 0          |
| 66   | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/121)                                     | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>67</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök<br/>(64+...+66)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| <b>68</b>  | <b>Felhalmozási bevételek mindösszesen<br/>(58+63+67)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| <b>69</b>  | <b>Költségvetési bevételek mindösszesen<br/>(51+68)</b>   | <b>36 408</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| <b>70</b>  | <b>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)</b>                                     | <b>1 441 037</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| <b>71</b>  | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)</b>                                 | <b>37 497</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 72   | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 73   | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 74   | Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)  | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>75</b>  | <b>Finanszírozási kiadások összesen<br/>(72+73+74)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| <b>76</b>  | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 77   | Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 78   | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 79   | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 80   | Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)   | 1 478 534           | 0                      | 0          |
| 81   | Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)   | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>82</b>  | <b>Finanszírozási bevételek összesen<br/>(77+...+81)</b>  | <b>1 478 534</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| <b>83</b>  | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| <b>84</b>  | <b>Tárgyévi kiadások<br/>(37+75+76)</b>   | <b>1 514 942</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| <b>85</b>  | <b>Tárgyévi bevételek<br/>(69+82+83)</b>  | <b>1 514 942</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| <b>86</b>  | <b>Pénzkészlet január 1-jén</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| <b>87</b>  | <b>Pénzkészlet a tárgyidőszak végén</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 88   | Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra   | 126                 | 0                      | 0          |
| 89   | Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén   | 0                   | 0                      | 0          |