

|                 |  | állományi érték |         |
|-----------------|--|-----------------|---------|
|                 |  | előző év        | tárgyév |
| <b>ESZKÖZÖK</b> |  |                 |         |
| 1.              | 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)                          | 0               | 0       |
| 2.              | 2. Kisérletli fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)                         | 0               | 0       |
| 3.              | 3. Vagyon értékű jogok (1113,1123)   | 0               | 0       |
| 4.              | 4. Szellemi termékek (1114,1124)   | 0               | 0       |
| 5.              | 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)                           | 6138            | 6351    |
| 6.              | 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)                               | 0               | 0       |
| 7.              | 7. Immateriális javak összesen (01+...+06)                                   | 0               | 0       |
| 8.              | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok (121,122)                  | 6138            | 6351    |
| 9.              | 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312)                          | 22101           | 23741   |
| 10.             | 3. Járművek (1321,1322-ből)  | 9079            | 7500    |
| 11.             | 4. Tenyészállatok (141,142-ből)  | 0               | 0       |
| 12.             | 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)           | 0               | 0       |
| 13.             | 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)                  | 0               | 79      |
| 14.             | 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)                                  | 0               | 0       |
| 15.             | 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)                    | 0               | 0       |
| 16.             | II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)                                     | 0               | 0       |
| 17.             | 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)  | 31180           | 31320   |
| 18.             | 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)               | 3410            | 3410    |
| 19.             | 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)                             | 0               | 0       |
| 20.             | 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)   | 0               | 0       |
| 21.             | 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195,1982-ből)                          | 0               | 0       |
| 22.             | 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)                    | 0               | 0       |
| 23.             | III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)                      | 0               | 0       |
| 24.             | 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)                       | 3410            | 3410    |
| 25.             | 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)                                     | 0               | 0       |
| 26.             | 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)                                  | 0               | 0       |
| 27.             | 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)                                   | 0               | 0       |
| 28.             | 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk. érték helyesb.  | 0               | 0       |
| 29.             | IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk. (24+...) | 0               | 0       |
| 30.             | A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)                              | 0               | 0       |
| 31.             | 1. Anyagok (21,241)  | 40728           | 41081   |
| 32.             | 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)                       | 0               | 0       |
| 33.             | 3. Növények-, hizó és egyéb állatok (252,262)                                | 0               | 0       |
| 34.             | 4. Késztermékek (251,261)  | 0               | 0       |
| 35.             | 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24)    | 5427            | 5233    |
| 36.             | 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)                   | 0               | 0       |
| 37.             | I. Készletek összesen (31+...+36)  | 0               | 0       |
| 38.             | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288)      | 5427            | 5233    |
| 39.             | 2. Adósok (281,2881)   | 114             | 13      |
| 40.             | 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)   | 0               | 0       |
| 41.             | 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)                              | 0               | 0       |
| 42.             | - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981)         | 0               | 0       |
| 43.             | - támogatási program előlege (2871)  | 0               | 0       |
| 44.             | - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)       | 0               | 0       |
| 45.             | II. Követelések összesen (38+...+41)   | 0               | 0       |
| 46.             | 1. Egyéb részesedés (2951,298-ból)   | 114             | 13      |
| 47.             | 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)           | 0               | 0       |
| 48.             | III. Értékpapírok összesen (39+40)   | 0               | 0       |
| 49.             | 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)                                     | 0               | 0       |
| 50.             | 2. Költségvetési bankszámlák (34)  | 198             | 181     |
| 51.             | 3. Elszámolási számlák (35)  | 0               | 0       |
|                 |  | 53              | 4020    |

Cím és alcím szerinti összesítő  
 Fejezet: 31 Cím: 0400

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

|  | állományi érték |         |
|--|-----------------|---------|
|  | előző év        | tárgyév |
| 52. 4. Idegen pénzeszközök (36)                                | 0               | 0       |
| 53. IV. Pénzeszközök összesen (49+...+52)                      | 251             | 4201    |
| 54. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)            | 0               | 0       |
| 55. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,396,398)   | 0               | 399     |
| 56. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)      | 422             | 0       |
| 57. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) | 0               | 0       |
| 58. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (54+...+57)  | 422             | 399     |
| 59. R.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+45+48+53+58)                | 6214            | 9846    |
| 60. SZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+59)                                   | 46942           | 50927   |

Cím és alcím szerinti összesítő  
Fejezet: 31 Cím: 0400

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

|   | állományi érték |         |
|---|-----------------|---------|
|   | előző év        | tárgyév |
| FORRASOK  |                 |         |
| 61. 1. Induló tőke (411)  | 43615           | 43615   |
| 62. 2. Tőkeváltozások (412)   | 2484            | 2688    |
| 63. 3. Értékelési tartalék (417)  | 0               | 0       |
| 64. D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (61+62+63)                                      | 46099           | 46303   |
| 65. 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (66+67)               | 0               | 0       |
| 66. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)                    | 0               | 0       |
| 67. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)            | 0               | 0       |
| 68. 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)                                   | 0               | 0       |
| 69. 3. Kiadási megtakarítás (425)   | 7592            | 1832    |
| 70. 4. Bevételi lemaradás(426)  | -6921           | 2768    |
| 71. 5. Előirányzat-maradvány (424)  | 0               | 0       |
| 72. I. Költségvetési tartalékok összesen (65+68+69+70+71)                   | 671             | 4600    |
| 73. 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (74+75)                | 0               | 0       |
| 74. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)                     | 0               | 0       |
| 75. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)              | 0               | 0       |
| 76. 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)                            | 0               | 0       |
| 77. 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)                 | 0               | 0       |
| 78. 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)                   | 0               | 0       |
| 79. II. Vállalkozási tartalékok összesen (73+76+77+78)                      | 0               | 0       |
| 80. E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (72+79)   | 671             | 4600    |
| 81. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)                | 0               | 0       |
| 82. 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)          | 0               | 0       |
| 83. 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)             | 0               | 0       |
| 84. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)      | 0               | 0       |
| 85. 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)                    | 0               | 0       |
| 86. 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)                      | 0               | 0       |
| 87. 7. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (81+...+86)                 | 0               | 0       |
| 88. - Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)                                  | 0               | 0       |
| 89. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)                         | 0               | 0       |
| 90. 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (91+9 | 170             | 24      |
| 91. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek              | 170             | 24      |
| 92. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek               | 0               | 0       |
| 93. 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,444-449,4551)           | 0               | 0       |
| 94. - váltótartozások (444)   | 0               | 0       |
| 95. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)              | 0               | 0       |
| 96. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)                        | 0               | 0       |
| 97. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)                 | 0               | 0       |
| 98. - helyi adó túlfizetés (4472)   | 0               | 0       |
| 99. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448)                 | 0               | 0       |
| 100. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361   | 0               | 0       |
| 101. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341   | 0               | 0       |
| 102. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése(4341-ből,4   | 0               | 0       |
| 103. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (43-ből)   | 0               | 0       |
| 104. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (43112-b  | 0               | 0       |
| 105. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)   | 0               | 0       |
| 106. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (449   | 0               | 0       |
| 107. - egyéb különféle kötelezettségek (449)                                | 0               | 0       |
| 108. II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (88+89+90+93)              | 170             | 24      |
| 109. 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481)                      | 2               | 0       |
| 110. 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,487)                 | 0               | 0       |
| 111. 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)            | 0               | 0       |
| 112. 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-489-ből)   | 0               | 0       |

Cím és alcim szerinti összesítő  
Fejezet: 31 Cím: 0400

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

|   | állományi érték |         |
|---|-----------------|---------|
|   | előző év        | tárgyév |
| 113. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)          | 0               | 0       |
| 114. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)  | 0               | 0       |
| 115.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (109+...+112) | 2               | 0       |
| 116.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (87+108+115)                       | 172             | 24      |
| 117.F O R R A S O K Ö S S Z E S E N (64+80+116)                     | 46942           | 50927   |

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

ezer ft

| M e g n e v e z é s  | Erődeti     | Modosított | Teljesítés |
|--|-------------|------------|------------|
|  | előirányzat |            |            |
| 1. Alapilletmények   | 92056       | 98806      | 90666      |
| 2. Iletménykiegészítések   | 0           | 0          | 0          |
| 3. Nyelvpotlák   | 3898        | 3898       | 3503       |
| 4. Egyéb kötelező illetménypotlások                                | 4001        | 4001       | 3868       |
| 5. Egyéb feltételtől függő potlások és juttatások                  | 0           | 0          | 0          |
| 6. Egyéb juttatás  | 0           | 0          | 0          |
| 7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)         | 99955       | 106705     | 98037      |
| 8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása              | 4342        | 4342       | 3127       |
| 9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)                          | 104297      | 111047     | 101164     |
| 10. Jutalom (normatív)   | 7997        | 17663      | 16185      |
| 11. Jutalom (teljesítményhez kötött)                               | 0           | 0          | 0          |
| 12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tulara, tulszolgalat | 0           | 0          | 0          |
| 13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolodo juttatások                     | 0           | 0          | 137        |
| 14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)        | 7997        | 17663      | 16322      |
| 15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolodo juttatásai      | 347         | 347        | 609        |
| 16. Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások (14+15)                   | 8344        | 18010      | 16931      |
| 17. Végkielégítés  | 0           | 0          | 0          |
| 18. Jubileumi jutalom  | 1857        | 1857       | 1958       |
| 19. Napidíj  | 0           | 0          | 1          |
| 20. Biztosítási díjak  | 1767        | 1767       | 1854       |
| 21. Egyéb sajátos juttatások                                       | 0           | 0          | 787        |
| 22. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(17+...+21)           | 3624        | 3624       | 4600       |
| 23. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai           | 362         | 362        | 271        |
| 24. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (22+23)                   | 3986        | 3986       | 4871       |
| 25. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás                          | 0           | 3670       | 3655       |
| 26. Üdülési hozzájárulás   | 0           | 0          | 0          |
| 27. Közlekedési költségtérítés                                     | 338         | 338        | 4305       |
| 28. Utkezési hozzájárulás  | 2436        | 2436       | 2303       |
| 29. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás                           | 116         | 116        | 106        |
| 30. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(25+...+29)       | 2890        | 6560       | 10369      |
| 31. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései         | 132         | 325        | 213        |
| 32. Személyhez kapcs.költ.tér., hozzájárulások össz.(30+31)        | 3022        | 6885       | 10582      |
| 33. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai             | 200         | 200        | 200        |
| 34. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai              | 0           | 0          | 0          |
| 35. Szociális jellegű juttatások (33+34)                           | 200         | 200        | 200        |
| 36. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai      | 0           | 0          | 0          |
| 37. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai       | 0           | 0          | 165        |
| 38. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (36+37)           | 0           | 0          | 165        |
| 39. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+22+30+33+36)          | 14711       | 28047      | 31491      |
| 40. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+23+31+34+37)        | 841         | 1034       | 1258       |
| 41. Nem rendszeres személyi juttatások (39+40)                     | 15552       | 29081      | 32749      |
| 42. Állományba nem tartozok juttatásai                             | 8451        | 2543       | 7636       |
| 43. Tartalékos állományuak juttatásai                              | 0           | 0          | 0          |
| 44. Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatok juttatásai      | 0           | 0          | 0          |
| 45. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai                   | 0           | 0          | 0          |
| 46. Egyéb sajátos juttatások                                       | 0           | 0          | 0          |
| 47. Fegyveres erök, test., rendv.áll.nem tart.jut.(43+...+46)      | 0           | 0          | 0          |
| 48. Külső személyi juttatások (42+47)                              | 8451        | 2543       | 7636       |
| 49. Személyi juttatások összesen (09+41+48)                        | 128300      | 142671     | 141549     |
| 50. Társadalombiztosítási járulék                                  | 36026       | 37936      | 38009      |
| 51. Munkaadói járulék  | 3849        | 3845       | 3845       |
| 52. Egészségügyi hozzájárulás                                      | 2525        | 2525       | 2572       |

Cím és alcím szerinti összesítő  
Fejezet: 31 Cím: 0400

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

| M e g n e v e z é s  | Eredeti     | Modosított | Teljesítés |
|--|-------------|------------|------------|
|  | előirányzat |            |            |
| 53. Táppénz hozzájárulás                                   | 300         | 150        | 130        |
| 54. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre | 0           | 0          | 0          |
| 55. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok                    | 0           | 0          | 0          |
| 56. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)              | 42700       | 44556      | 44556      |

Cím és alcím szerinti összesítő  
 Fejezet: 31 Cím: 0400

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

ezer ft

| M e g n e v e z é s  | Eredeti<br>előirányzat | Modosított | Teljesítés |
|--|------------------------|------------|------------|
|  | 0                      | 0          | 0          |
| 1. Élelmiszer beszerzés  | 0                      | 0          | 2          |
| 2. Gyógyszerbeszerzés  | 0                      | 0          | 0          |
| 3. Vegyszerbeszerzés   | 1500                   | 1422       | 1579       |
| 4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése                             | 6000                   | 15431      | 7531       |
| 5. Könyv beszerzése  | 4500                   | 8117       | 14771      |
| 6. Folyóirat beszerzése  | 500                    | 1500       | 2315       |
| 7. Egyéb információhordozó beszerzése                            | 0                      | 0          | 0          |
| 8. Tüzelőanyagok beszerzése                                      | 250                    | 250        | 199        |
| 9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése                                | 250                    | 250        | 314        |
| 10. Szakmai anyagok beszerzése                                   | 6500                   | 5750       | 343        |
| 11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése       | 126                    | 126        | 13         |
| 12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha                    | 600                    | 600        | 391        |
| 13. Egyéb anyagbeszerzés   | 20226                  | 33446      | 27458      |
| 14. Készletbeszerzés (01+...+13)                                 | 246                    | 246        | 206        |
| 15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak                       | 360                    | 360        | 0          |
| 16. Adatátviteli célú távközlési díjak                           | 600                    | 6116       | 6927       |
| 17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások                           | 1206                   | 6722       | 7133       |
| 18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)                      | 0                      | 0          | 0          |
| 19. Vásárolt élelmezés   | 600                    | 600        | 1018       |
| 20. Bérleti és lízing díjak                                      | 300                    | 300        | 234        |
| 21. Szállítási szolgáltatás                                      | 0                      | 0          | 0          |
| 22. Gázenergia-szolgáltatás díja                                 | 800                    | 800        | 454        |
| 23. Villamosenergia-szolgáltatás díja                            | 2500                   | 2500       | 2126       |
| 24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja                         | 35                     | 35         | 16         |
| 25. Víz- és csatornadíjak  | 2420                   | 2420       | 2023       |
| 26. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai           | 2796                   | 2796       | 3905       |
| 27. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások       | 0                      | 0          | 10         |
| 28. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások AH-n belülre     | 0                      | 0          | 0          |
| 29. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások AH-n kívülre     | 9451                   | 9451       | 9786       |
| 30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)                           | 1200                   | 1200       | 1247       |
| 31. Vásárolt közszolgáltatások                                   | 5648                   | 5719       | 8349       |
| 32. Vásárolt termékek és szolgáltatások AFA-ja                   | 0                      | 0          | 621        |
| 33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások AFA befizetése       | 0                      | 0          | 0          |
| 34. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak AFA befiz.(05.úrlap nélkül)  | 5648                   | 5719       | 8970       |
| 35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)                   | 35                     | 35         | 45         |
| 36. Belföldi kiküldetés  | 750                    | 750        | 817        |
| 37. Külföldi kiküldetés  | 50                     | 50         | 60         |
| 38. Reprezentáció  | 100                    | 100        | 159        |
| 39. Reklám és propaganda kiadások                                | 935                    | 935        | 1081       |
| 40. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)        | 0                      | 0          | 0          |
| 41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés                     | 250                    | 250        | 713        |
| 42. Egyéb dologi kiadások  | 38916                  | 57723      | 56388      |
| 43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)                    | 0                      | 0          | 0          |
| 44. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)      | 0                      | 0          | 0          |
| 45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés           | 0                      | 0          | 0          |
| 46. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés         | 0                      | 0          | 0          |
| 47. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés      | 720                    | 720        | 355        |
| 48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés                 | 0                      | 0          | 0          |
| 49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség | 200                    | 200        | 61         |
| 50. Egyéb befizetési kötelezettség                               | 920                    | 920        | 416        |
| 50. Egyéb befizetési kötelezettségek (44+...+50)                 | 1000                   | 2035       | 3143       |

Cím és alcím szerinti összesítő

Fejezet: 31 Cím: 0400

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

ezer ft

| M e g n e v e z é s  | Eredeti<br>előirányzat | Modosított | Teljesítés |
|--|------------------------|------------|------------|
| 1. Élelmiszer beszerzés  | 0                      | 0          | 0          |
| 2. Gyógyszerbeszerzés  | 0                      | 0          | 2          |
| 3. Vegyszerbeszerzés   | 0                      | 0          | 0          |
| 4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése                             | 1500                   | 1422       | 1579       |
| 5. Könyv beszerzése  | 6000                   | 15431      | 7531       |
| 6. Folyóirat beszerzése  | 4500                   | 8117       | 14771      |
| 7. Egyéb információhordozó beszerzése                            | 500                    | 1500       | 2315       |
| 8. Tüzelőanyagok beszerzése                                      | 0                      | 0          | 0          |
| 9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése                                | 250                    | 250        | 199        |
| 10. Szakmai anyagok beszerzése                                   | 250                    | 250        | 314        |
| 11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése       | 6500                   | 5750       | 343        |
| 12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha                    | 126                    | 126        | 13         |
| 13. Egyéb anyagbeszerzés   | 600                    | 600        | 391        |
| 14. Készletbeszerzés (01+...+13)                                 | 20226                  | 33446      | 27458      |
| 15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak                       | 246                    | 246        | 206        |
| 16. Adatátviteli célú távközlési díjak                           | 360                    | 360        | 0          |
| 17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások                           | 600                    | 6116       | 6927       |
| 18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)                      | 1206                   | 6722       | 7133       |
| 19. Vásárolt élelmezés   | 0                      | 0          | 0          |
| 20. Bérleti és lízing díjak                                      | 600                    | 600        | 1018       |
| 21. Szállítási szolgáltatás                                      | 300                    | 300        | 234        |
| 22. Gázenergia-szolgáltatás díja                                 | 0                      | 0          | 0          |
| 23. Villamosenergia-szolgáltatás díja                            | 800                    | 800        | 454        |
| 24. Táv hő- és melegvíz-szolgáltatás díja                        | 2500                   | 2500       | 2126       |
| 25. Viz- és csatornadíjak  | 35                     | 35         | 16         |
| 26. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai           | 2420                   | 2420       | 2023       |
| 27. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások       | 2796                   | 2796       | 3905       |
| 28. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások AH-n belülre     | 0                      | 0          | 10         |
| 29. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások AH-n kívülre     | 0                      | 0          | 0          |
| 30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)                           | 9451                   | 9451       | 9786       |
| 31. Vásárolt közszolgáltatások                                   | 1200                   | 1200       | 1247       |
| 32. Vásárolt termékek és szolgáltatások AFA-ja                   | 5648                   | 5719       | 8349       |
| 33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások AFA befizetése       | 0                      | 0          | 621        |
| 34. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak AFA befiz. (05.úrlap nélkül) | 0                      | 0          | 0          |
| 35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)                   | 5648                   | 5719       | 8970       |
| 36. Belföldi kiküldetés  | 35                     | 35         | 45         |
| 37. Külföldi kiküldetés  | 750                    | 750        | 817        |
| 38. Reprezentáció  | 50                     | 50         | 60         |
| 39. Reklám és propaganda kiadások                                | 100                    | 100        | 159        |
| 40. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)        | 935                    | 935        | 1081       |
| 41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés                     | 0                      | 0          | 0          |
| 42. Egyéb dologi kiadások  | 250                    | 250        | 713        |
| 43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)                    | 38916                  | 57723      | 56388      |
| 44. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)      | 0                      | 0          | 0          |
| 45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés           | 0                      | 0          | 0          |
| 46. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés         | 0                      | 0          | 0          |
| 47. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés      | 0                      | 0          | 0          |
| 48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés                 | 720                    | 720        | 355        |
| 49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség | 0                      | 0          | 0          |
| 50. Egyéb befizetési kötelezettség                               | 200                    | 200        | 61         |
| 51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)              | 920                    | 920        | 416        |
| 52. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó              | 1084                   | 2035       | 3143       |



Cím és alcím szerinti összesítő

Fejezet: 31 Cím: 0400

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

| M e g n e v e z é s                                 | Eredeti     | Modosított | Teljesítés |
|---|-------------|------------|------------|
|   | előirányzat |            |            |
| 53. Nemzetközi tagsági díjak                        | 0           | 0          | 137        |
| 54. Adok, díjak, egyéb befizetések                  | 480         | 480        | 399        |
| 55. Adok, díjak, befizetések (52+53+54)             | 1564        | 2515       | 3679       |
| 56. Kamatkiadások államháztartáson kívülre          | 0           | 0          | 0          |
| 57. Kamatkiadások államháztartáson belülre          | 0           | 0          | 0          |
| 58. Kamatkiadások (56+57)                           | 0           | 0          | 0          |
| 59. Realizált árfolyamvesztések                     | 0           | 0          | 0          |
| 60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)              | 2484        | 3435       | 4095       |
| 61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60) | 41400       | 61158      | 60483      |

Cím és alcím szerinti összesítő

Fejezet: 31 Cím: 0400

## 04 Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak

előirányzata és teljesítése

ezer ft

| M e g n e v e z é s   | Eredeti     | Modosított | Teljesítés |
|---|-------------|------------|------------|
|   | előirányzat |            |            |
| 1. Felügy. alá tartozó ktgv-i szervezetek folyosított támogatás | 0           | 0          | 0          |
| 2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre      | 0           | 0          | 0          |
| 3. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre      | 0           | 278        | 277        |
| 4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre  | 0           | 0          | 0          |
| 5. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre  | 0           | 0          | 0          |
| 6. Családi támogatások  | 0           | 0          | 0          |
| 7. Központi költségvetésből folyosított egyéb ellátások         | 0           | 0          | 0          |
| 8. Önkormányzatok által folyosított ellátások                   | 0           | 0          | 0          |
| 9. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások               | 0           | 0          | 0          |
| 10. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (06+07+08+09)    | 0           | 0          | 0          |
| 11. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás (01+...+05+10)            | 0           | 278        | 277        |
| 12. Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai                | 0           | 0          | 0          |
| 13. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai        | 0           | 0          | 0          |
| 14. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai        | 0           | 0          | 0          |
| 15. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai           | 0           | 0          | 0          |
| 16. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai                        | 0           | 0          | 0          |
| 17. Ellátottak pénzbeli juttatásai (12+...+16)                  | 0           | 0          | 0          |
| 18. Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások                       | 0           | 0          | 0          |
| 19. Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások                      | 0           | 0          | 0          |
| 20. Munkaerőpiaci pénzbeli ellátások                            | 0           | 0          | 0          |
| 21. Háztartások közvetett támogatása                            | 0           | 0          | 0          |

Cím és alcím szerinti összesítő  
 Fejezet: 31 Cím: 0400

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

előirányzata és teljesítése

ezer ft

| M e g n e v e z é s  | előirányzat |            | Teljesítés |
|--|-------------|------------|------------|
|  | Eredeti     | Modosított |            |
| 1. Ingatlanok felújítása                                       | 2000        | 2629       | 2229       |
| 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása             | 0           | 0          | 0          |
| 3. Járművek felújítása   | 0           | 0          | 0          |
| 4. Tenyészállatok felújítása                                   | 0           | 0          | 0          |
| 5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója  | 0           | 0          | 0          |
| 6. Felújítás összesen (01+...+05)                              | 0           | 157        | 557        |
| 7. Immateriális javak vásárlása                                | 2000        | 2786       | 2786       |
| 8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)         | 0           | 2656       | 2522       |
| 9. Földterület vásárlása                                       | 0           | 0          | 0          |
| 10. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése   | 0           | 0          | 0          |
| 11. Járművek vásárlása,létesítése                              | 1680        | 1480       | 1477       |
| 12. Tenyészállatok vásárlása                                   | 0           | 0          | 0          |
| 13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)                 | 0           | 0          | 0          |
| 14. Immateriális javak vásárlása                               | 1680        | 4136       | 3999       |
| 15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)             | 0           | 0          | 0          |
| 16. Földterület vásárlása                                      | 0           | 0          | 0          |
| 17. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése   | 0           | 0          | 0          |
| 18. Járművek vásárlása, létesítése                             | 0           | 0          | 0          |
| 19. Felhalm. célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak             | 0           | 0          | 0          |
| 20. Felhalm. célú egyéb pénzeszköztadás államházt.kivülre      | 0           | 0          | 0          |
| 21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)                   | 0           | 0          | 0          |
| 22. Felhalmozási célú pénzeszköztadás háztartásoknak           | 0           | 0          | 0          |
| 23. Lakástámogatás (=22)                                       | 0           | 0          | 0          |
| 24. Ingatlanok vásárlása, létesítése                           | 0           | 0          | 0          |
| 25. Lakásépítés (=24)  | 0           | 0          | 0          |
| 26. Állami készletek,tartalékok felhalmozási kiadásai          | 0           | 0          | 0          |
| 27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója            | 0           | 0          | 0          |
| 28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója      | 420         | 897        | 1000       |
| 29. Lakásépítés általános forgalmi adója                       | 0           | 0          | 0          |
| 30. Állami készletek,tartalékok általános forgalmi adója       | 0           | 0          | 0          |
| 31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés | 0           | 0          | 0          |
| 32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)           | 0           | 0          | 0          |
| 33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)         | 420         | 897        | 1000       |
| 34. Részvények és részesedések vásárlása                       | 2100        | 5033       | 4999       |
| 35. Kárpótlási jegyek vásárlása                                | 0           | 0          | 0          |
| 36. Államkötvények,egyéb értékpapírok vásárlása                | 0           | 0          | 0          |
| 37. Egyéb pénzügyi befektetések                                | 0           | 0          | 0          |
| 38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)                 | 0           | 0          | 0          |
| 39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)      | 2100        | 5033       | 4999       |

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom  
 nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfuto kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)

| M e g n e v e z é s   | Eredeti<br>előirányzat | Modosított | Teljesítés |
|---|------------------------|------------|------------|
| 1. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása központi ktgv-i szervnek    | 0                      | 0          | 0          |
| 2. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk. ktgv-i sz-nek    | 0                      | 0          | 0          |
| 3. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten (önk.) belül      | 0                      | 0          | 0          |
| 4. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása TB.alapoknak és kezelőin.   | 0                      | 0          | 0          |
| 5. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül.állami pénzalapokn.   | 0                      | 0          | 0          |
| 6. Mük.célú tám.-i kölcsön nyujt.áht.belülre (01+...+05)          | 0                      | 0          | 0          |
| 7. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása kp-i ktgv-i szervnek       | 0                      | 0          | 0          |
| 8. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.ktgv-i sz-nek    | 0                      | 0          | 0          |
| 9. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten (önk.) belül     | 0                      | 0          | 0          |
| 10. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása TB.alapoknak és kezelői.  | 0                      | 0          | 0          |
| 11. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül.állami pénzalapok.  | 0                      | 0          | 0          |
| 12. Felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása áht.belülre (07+...+11)     | 0                      | 0          | 0          |
| 13. Támogatási kölcsönök nyújtása áht.belülre (06+12)             | 0                      | 0          | 0          |
| 14. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pü-i váll-nak   | 0                      | 0          | 0          |
| 15. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak  | 0                      | 0          | 0          |
| 16. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többbs.tul.váll.  | 0                      | 0          | 0          |
| 17. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többbs.váll.  | 0                      | 0          | 0          |
| 18. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(16+17)    | 0                      | 0          | 0          |
| 19. Mük.célú tám.nem 16. sorba tart.kölcsön önk.többbs.váll-nak   | 0                      | 0          | 0          |
| 20. Mük.célú tám.nem 17. sorba tart.kölcsön nem önk.többbs.v-nak  | 0                      | 0          | 0          |
| 21. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása egyéb vállal.(18+19+20)    | 0                      | 0          | 0          |
| 22. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak             | 0                      | 0          | 0          |
| 23. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek  | 0                      | 0          | 0          |
| 24. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre                  | 0                      | 0          | 0          |
| 25. Mük.célú tám.kölcs.nyujt.áht.-n kívülre (14+15+21+...+24)     | 0                      | 0          | 0          |
| 26. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pü-i váll-nak  | 0                      | 0          | 0          |
| 27. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak   | 0                      | 0          | 0          |
| 28. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többbs.tul.váll. | 0                      | 0          | 0          |
| 29. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többbs.váll. | 0                      | 0          | 0          |
| 30. Felh.célú tám.RSz87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(28+29)    | 0                      | 0          | 0          |
| 31. Felh.célú tám.nem 28. sorba tart.kölcs.nyujt.önk.többbs.váll. | 0                      | 0          | 0          |
| 32. Felh.célú tám.nem 29.sorba tart.kölcsön nem önk.többbs.v-nak  | 0                      | 0          | 0          |
| 33. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása egyéb váll.(30+31+32)     | 0                      | 0          | 0          |
| 34. Felh.célú id.tám.-i kölcs.nyujtása háztartásoknak(lak.tám.)   | 0                      | 0          | 0          |
| 35. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak      | 0                      | 0          | 0          |
| 36. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezetekn.  | 0                      | 0          | 0          |
| 37. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre                 | 0                      | 0          | 0          |
| 38. Felh.célú tám.kölcsön nyujt.áht.kivülre (26+27+33+...+37)     | 0                      | 0          | 0          |
| 39. Támogatási kölcsönök nyújtása áht.kivülre (25+38)             | 0                      | 0          | 0          |
| 40. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.központi ktgv-i szervnek   | 0                      | 0          | 0          |
| 41. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk. ktgv-i sz-nek   | 0                      | 0          | 0          |
| 42. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül     | 0                      | 0          | 0          |
| 43. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelőin.  | 0                      | 0          | 0          |
| 44. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapokn.  | 0                      | 0          | 0          |
| 45. Mük.célú tám.-i kölcsön törleszt.áht.belülre (40+...+44)      | 0                      | 0          | 0          |
| 46. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt. kp-i ktgv-i szervnek     | 0                      | 0          | 0          |
| 47. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk.ktgv-i sz-nek   | 0                      | 0          | 0          |
| 48. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül    | 0                      | 0          | 0          |
| 49. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelői.  | 0                      | 0          | 0          |
| 50. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapok.  | 0                      | 0          | 0          |
| 51. Felh.célú tám.-i kölcsön törl.áht.-belülre (46+...+50)        | 0                      | 0          | 0          |
| 52. Támogatási kölcsönök törleszt.államházt. belülre (45+51)      | 0                      | 0          | 0          |

Cím és alcím szerinti összesítő  
 Fejezet: 31 Cím: 0400

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom  
 nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfuto kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)

| M e g n e v e z é s   | Eredeti     | Modosított | Teljesítés |
|---|-------------|------------|------------|
|   | előirányzat |            |            |
| 53. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (13+39+52)                  | 0           | 0          | 0          |
| 54. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) pénzügyi vállalk.   | 0           | 0          | 0          |
| 55. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) egyéb belföldi hit. | 0           | 0          | 0          |
| 56. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) pénzügyi vállalk.    | 0           | 0          | 0          |
| 57. Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalk.          | 0           | 0          | 0          |
| 58. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) egyéb belföldi hit.  | 0           | 0          | 0          |
| 59. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek   | 0           | 0          | 0          |
| 60. Működési célú hitel visszafiz.más elkül. állami pénzalap.     | 0           | 0          | 0          |
| 61. Hosszu lejáratu belföldi értékpapírok beváltása               | 0           | 0          | 0          |
| 62. Rövid lejáratu belföldi értékpapírok beváltása                | 0           | 0          | 0          |
| 63. Rövid lejáratu értékpapírok vásárlása                         | 0           | 0          | 0          |
| 64. Belföldi finanszírozás kiadásai (54+...+63)                   | 0           | 0          | 0          |
| 65. Hosszu lejáratu külföldi értékpapírok beváltása               | 0           | 0          | 0          |
| 66. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek         | 0           | 0          | 0          |
| 67. Hiteltörlesztés más kormányoknak                              | 0           | 0          | 0          |
| 68. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek                     | 0           | 0          | 0          |
| 69. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek                    | 0           | 0          | 0          |
| 70. Külföldi finanszírozás kiadásai (65+...+69)                   | 0           | 0          | 0          |
| 71. Tervezett maradvány,eredmény                                  | 0           | 0          | 0          |
| 72. Céltartalékok   | 0           | 0          | 0          |
| 73. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások        | 0           | 0          | 0          |
| 74. Pénzforgalom nélküli kiadások (71+72+73)                      | 0           | 0          | 0          |
| 75. Kiegyenlítő kiadások  | 0           | 0          | 0          |
| 76. Függő kiadások  | 0           | 0          | -422       |
| 77. átfuto kiadások   | 0           | 0          | 0          |
| 78. Kiegyenlítő, függő, átfuto kiadások (75+76+77)                | 0           | 0          | 399        |
|   |             |            | -23        |

Cím és alcím szerinti összesítő  
 Fejezet: 31 Cím: 0400

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

| M e g n e v e z é s  | Eredeti<br>előirányzat | Modosított | Teljesítés |
|--|------------------------|------------|------------|
| 1. Intézményi ellátási díjak                                       | 0                      | 0          | 0          |
| 2. Alkalmazottak térítése  | 0                      | 0          | 0          |
| 3. Hatósági, enged.-i, felügyeleti, ellenőrzési feladatok bevétele | 0                      | 0          | 0          |
| 4. Egyéb alaptevékenységi bevételek                                | 0                      | 0          | 0          |
| 5. Alaptevékenység bevételei (01+...+04)                           | 0                      | 0          | 0          |
| 6. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért.     | 14000                  | 13000      | 411        |
| 7. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke      | 974                    | 974        | 3168       |
| 8. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke           | 0                      | 0          | 54         |
| 9. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei AH-n belülre      | 0                      | 0          | 10         |
| 10. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei AH-n kívülre     | 0                      | 0          | 0          |
| 11. Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek(06+...+10)       | 14974                  | 13974      | 3643       |
| 12. Bérleti és lízingdíjbevételek                                  | 0                      | 0          | 0          |
| 13. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélu igénybevét.tér.    | 0                      | 0          | 0          |
| 14. Vendéglátóip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.díja     | 0                      | 0          | 0          |
| 15. Elhasználandó, feleslegessé vált készletek értékesítése        | 0                      | 0          | 18         |
| 16. Dolgozó, hallgató, tanuló, stb.kártérítése és egyéb térítése   | 0                      | 0          | 49         |
| 17. Kötbér, bírság, egyéb kártérítés, bánatpénz megfiz.szárm.pénz. | 0                      | 0          | 0          |
| 18. Egyéb bevételek  | 0                      | 0          | 11         |
| 19. Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)                | 0                      | 0          | 78         |
| 20. Működési kiadáshoz kapcsolódó AFA visszatérülése               | 0                      | 0          | 9883       |
| 21. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó AFA visszatérülése           | 0                      | 0          | 0          |
| 22. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások AFA-ja                 | 1426                   | 1226       | 681        |
| 23. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak AFA-ja        | 0                      | 0          | 0          |
| 24. Ált.forg. ado bevételek, visszatérülések (20+...+23)           | 1426                   | 1226       | 10564      |
| 25. Áruértékesítés   | 0                      | 0          | 0          |
| 26. Szolgáltatás   | 0                      | 0          | 0          |
| 27. Vállalkozási bevételek (25+26)                                 | 0                      | 0          | 0          |
| 28. Államháztartáson kívülről származó bef.pénz.eszk.kamata        | 0                      | 0          | 0          |
| 29. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevétel          | 0                      | 0          | 0          |
| 30. Kamatbevételek államháztartáson belülről                       | 0                      | 0          | 0          |
| 31. Kamatbevételek (28+29+30)                                      | 0                      | 0          | 0          |
| 32. Intézményi működési bevételek (05+11+19+24+27+31)              | 16400                  | 15200      | 14285      |
| 33. Központi költségvetés sajátos bevételei                        | 0                      | 0          | 0          |
| 34. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei               | 0                      | 0          | 0          |
| 35. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei                 | 0                      | 0          | 0          |
| 36. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                      | 0                      | 0          | 0          |
| 37. Államháztartás alárendszereinek mük.bevételei(33+...+36)       | 0                      | 0          | 0          |

Cím és alcim szerinti összesítő

Fejezet: 31 Cím: 0400

## 08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

| M e g n e v e z é s   | Eredeti<br>előirányzat | Modosított | Teljesítés |
|---|------------------------|------------|------------|
| 1. Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)                 | 0                      | 0          | 0          |
| 2. Földterület értékesítése                                   | 0                      | 0          | 0          |
| 3. Gépek,berendezések és felszerelések értékesítése           | 0                      | 0          | 0          |
| 4. Járművek értékesítése                                      | 0                      | 0          | 0          |
| 5. Immateriális javak értékesítése                            | 0                      | 0          | 0          |
| 6. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+05) | 0                      | 0          | 0          |
| 7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei       | 0                      | 0          | 0          |
| 8. Osztalék-és hozambevétel                                   | 0                      | 1000       | 1000       |
| 9. Részvények,részesedések értékesítése                       | 0                      | 0          | 0          |
| 10. Kárpottlási jegyek értékesítése                           | 0                      | 0          | 0          |
| 11. Államkötvények,egyéb értékpapírok értékesítése            | 0                      | 0          | 0          |
| 12. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei                     | 0                      | 0          | 0          |
| 13. Pénzügyi befektetések bevételei (08+...+12)               | 0                      | 1000       | 1000       |
| 14. Állami készletek,tartalékok értékesítése                  | 0                      | 0          | 0          |
| 15. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (06+07+13+14)      | 0                      | 1000       | 1000       |

Cím és alcim szerinti összesítő

Fejezet: 31 Cím: 0400

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése . ezer ft

| M e g n e v e z é s   | Eredeti     |            | Teljesítés |
|---|-------------|------------|------------|
|   | előirányzat |            |            |
|   |             | Modosított |            |
| 1. Működési költségvetés támogatása                           | 196000      | 221475     | 221475     |
| 2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása                | 4100        | 7269       | 7269       |
| 3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása               | 0           | 0          | 0          |
| 4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)          | 200100      | 228744     | 228744     |
| 5. Önkormányzatok költségvetési támogatása                    | 0           | 0          | 0          |
| 6. Társadalombiztosítási alapok költségvetési támogatása      | 0           | 0          | 0          |
| 7. Elkülönített állami pénzalapok költségvetési támogatása    | 0           | 0          | 0          |
| 8. Központi költségvetésből kapott támogatás (05+...+07)      | 0           | 0          | 0          |
| 9. Előző évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések | 0           | 0          | 0          |
| 10. Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések   | 0           | 0          | 0          |
| 11. Kiegészítések, visszatérülések (09+10)                    | 0           | 0          | 0          |
| 12. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről   | 0           | 0          | 200        |
| 13. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belülről   | 0           | 10867      | 12050      |
| 14. Felhalm. célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről   | 0           | 0          | 0          |
| 15. Felhalm. célú pénzeszköztétel államháztartáson belülről   | 0           | 0          | 2300       |
| 16. Támog., kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+15)    | 200100      | 239611     | 243294     |



Cím és alcim szerinti összesítő  
 Fejezet: 31 Cím: 0400

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (részletezése),  
 pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfuto bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

| M e g n e v e z é s   | Eredeti     | Modosított | Teljesítés |
|---|-------------|------------|------------|
|   | előirányzat |            |            |
| 1. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. állami nem pü-i vállalk-tol  | 0           | 0          | 0          |
| 2. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol     | 0           | 0          | 0          |
| 3. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.több.váll.-tol   | 0           | 0          | 0          |
| 4. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.több.váll.   | 0           | 0          | 0          |
| 5. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(03+04)       | 0           | 0          | 0          |
| 6. Mük.célú tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.több.váll.   | 0           | 0          | 0          |
| 7. Mük.célú tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.több.v.  | 0           | 0          | 0          |
| 8. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(05+06+07)         | 0           | 0          | 0          |
| 9. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. háztartásoktol               | 0           | 0          | 0          |
| 10. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. non-profit szervezetektől   | 0           | 0          | 0          |
| 11. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. külföldről                  | 0           | 0          | 0          |
| 12. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(01+02+08+...+11)    | 0           | 0          | 0          |
| 13. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol | 0           | 0          | 0          |
| 14. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol   | 0           | 0          | 0          |
| 15. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.több.váll.-tol | 0           | 0          | 0          |
| 16. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.több.váll. | 0           | 0          | 0          |
| 17. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(15+16)     | 0           | 0          | 0          |
| 18. Felh.célú tám.nem 15.sorba tart.kölcs.vissz.önk.több.váll.  | 0           | 0          | 0          |
| 19. Felh.célú tám.nem 16.sorba tart.kölcs.vissz.nem önk.több.v  | 0           | 0          | 0          |
| 20. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(17+18+19)       | 0           | 0          | 0          |
| 21. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.háztartásoktol              | 0           | 0          | 0          |
| 22. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.non-profit szervezetektől   | 0           | 0          | 0          |
| 23. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.külföldről                  | 0           | 0          | 0          |
| 24. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(13+14+20+...+23)   | 0           | 0          | 0          |
| 25. Támog.kölcsön visszatér.államháztartáson kívülről(12+24)    | 0           | 0          | 0          |
| 26. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtől    | 0           | 0          | 0          |
| 27. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtől   | 0           | 0          | 0          |
| 28. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. fejezetben (önk.) belül     | 0           | 0          | 0          |
| 29. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. TB alapoktól és kezelőtől   | 0           | 0          | 0          |
| 30. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktól  | 0           | 0          | 0          |
| 31. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.államházt.bel.(26+...+30)    | 0           | 0          | 0          |
| 32. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtől   | 0           | 0          | 0          |
| 33. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtől  | 0           | 0          | 0          |
| 34. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. fejezetben (önk.) belül    | 0           | 0          | 0          |
| 35. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. TB alapoktól és kezelőtől  | 0           | 0          | 0          |
| 36. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktól | 0           | 0          | 0          |
| 37. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.áht.bel.(32+...+36)         | 0           | 0          | 0          |
| 38. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtől    | 0           | 0          | 0          |
| 39. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtől   | 0           | 0          | 0          |
| 40. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.fejezetben (önk.) belül     | 0           | 0          | 0          |
| 41. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktól és kezelőtől   | 0           | 0          | 0          |
| 42. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktól  | 0           | 0          | 0          |
| 43. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.államházt.bel.(38+...+42)   | 0           | 0          | 0          |
| 44. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtől   | 0           | 0          | 0          |
| 45. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtől  | 0           | 0          | 0          |
| 46. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.fejezetben (önk.) belül    | 0           | 0          | 0          |
| 47. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktól és kezelőtől  | 0           | 0          | 0          |
| 48. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktól | 0           | 0          | 0          |
| 49. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.áht.belül (44+...+48)      | 0           | 0          | 0          |
| 50. Támog-i kölcsön vtérül., igénybev.áht.belül(31+37+43+49)    | 0           | 0          | 0          |
| 51. Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol | 0           | 0          | 0          |
| 52. Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol  | 0           | 0          | 0          |

Cím és alcím szerinti összesítő

Fejezet: 31 Cím: 0400

10 Hitelek, értékpapirok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (részletezése),  
pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfuto bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

| M e g n e v e z é s  | Eredeti     | Modosított | Teljesítés |
|--|-------------|------------|------------|
|  | előirányzat |            |            |
| 53. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól   | 0           | 0          | 0          |
| 54. Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból       | 0           | 0          | 0          |
| 55. Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból        | 0           | 0          | 0          |
| 56. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (51+...+55)          | 0           | 0          | 0          |
| 57. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől    | 0           | 0          | 0          |
| 58. Hitelfelvétel más alaptól                                    | 0           | 0          | 0          |
| 59. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (57+58)              | 0           | 0          | 0          |
| 60. Belföldi hitelek felvétele (56+59)                           | 0           | 0          | 0          |
| 61. Rövid lejáratu értékpapirok értékesítése                     | 0           | 0          | 0          |
| 62. Rövid lejáratu értékpapirok kibocsátása                      | 0           | 0          | 0          |
| 63. Hosszu lejáratu belföldi értékpapirok kibocsátása            | 0           | 0          | 0          |
| 64. Belföldi értékpapirok bevételei (61+62+63)                   | 0           | 0          | 0          |
| 65. Belföldi hitelműveletek bevételei (60+64)                    | 0           | 0          | 0          |
| 66. Hosszu lejáratu külföldi értékpapirok kibocsátása            | 0           | 0          | 0          |
| 67. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől          | 0           | 0          | 0          |
| 68. Hitelfelvétel kormányoktól                                   | 0           | 0          | 0          |
| 69. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől                      | 0           | 0          | 0          |
| 70. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől                     | 0           | 0          | 0          |
| 71. Külföldi finanszírozás bevételei (66+...+70)                 | 0           | 0          | 0          |
| 72. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele | 0           | 671        | 671        |
| 73. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele                | 0           | 0          | 0          |
| 74. Alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások        | 0           | 0          | 0          |
| 75. Pénzforgalom nélküli bevételek (72+73+74)                    | 0           | 671        | 671        |
| 76. Kiegyenlítő bevételek  | 0           | 0          | 0          |
| 77. Függő bevételek  | 0           | 0          | -2         |
| 78. Átfuto bevételek   | 0           | 0          | 0          |
| 79. Kiegyenlítő, függő, átfuto bevételek (76+77+78)              | 0           | 0          | -2         |

21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

(működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)

|   | 923116 | 923314 | ÖSSZESEN |
|---|--------|--------|----------|
| 1. Rendszeres személyi juttatások                             | 90751  | 10413  | 101164   |
| 2. Nem rendszeres személyi juttatások                         | 29543  | 3206   | 32749    |
| 3. Külső személyi juttatások                                  | 5213   | 2423   | 7636     |
| 4. Munkaadókat terhelő járulékok                              | 39616  | 4940   | 44556    |
| 5. Anyag és kis értékű tárgyi eszk. szellemi term. beszerzése | 657    | 0      | 657      |
| 6. Dologi kiadások (05 sor nélkül)                            | 54614  | 1117   | 55731    |
| 7. Egyéb folyó kiadások                                       | 3873   | 222    | 4095     |
| 8. Műk.célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek       | 0      | 0      | 0        |
| 9. Műk.célú pénzeszköztátadás háztartásoknak                  | 0      | 0      | 0        |
| 10. Műk.célú p.e.átadás állami(önk.)nem pénzügyi vállalk.     | 0      | 0      | 0        |
| 11. Műk.célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak      | 0      | 0      | 0        |
| 12. Műk.célú Római szerződés 87.cikk.önk.többs.tul.vál.       | 0      | 0      | 0        |
| 13. Műk.célú Római szerződés 87.cikk.nem önk.többs.t.vál.     | 0      | 0      | 0        |
| 14. Műk.célú Római szerződés 87.cikk.vállalk.(12+13)          | 0      | 0      | 0        |
| 15. .célú 12.sorban nem szerepeltetett önk.többs.tul.vál.     | 0      | 0      | 0        |
| 16. Műk.célú 13.sorban nem szerepelt. nem önk.többs.tul.vál.  | 0      | 0      | 0        |
| 17. Műk.célú pénzeszköztát.egyéb váll.(14+15+16)              | 0      | 0      | 0        |
| 18. Működési célú pénzeszköztátadás EU-nak                    | 0      | 0      | 0        |
| 19. Műk.célú pe.átad.korm.és nemzetközi szerv.-nek            | 0      | 0      | 0        |
| 20. Műk.célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek              | 0      | 0      | 0        |
| 21. Működési célú pénzeszköztátadás külföldieknek(19+20)      | 0      | 0      | 0        |
| 22. Műk.célú pe.átadás áht.-n kívülre (08+...+11+17+18+21)    | 0      | 0      | 0        |
| 23. Műk.célú pénzeszköztátad.fejezeten (önk.)belül            | 0      | 200    | 200      |
| 24. Műk.célú pénzeszköztátad.központi kgtv-i szerv.           | 77     | 0      | 77       |
| 25. Műk.célú pénzeszköztátad.önkorm-i kgtv-i szerv.           | 0      | 0      | 0        |
| 26. Műk.célú pénzeszköztátad.TB alapoknak és kezel.           | 0      | 0      | 0        |
| 27. Műk.célú pénzeszköztátad.elkül.állami pénzalap.           | 0      | 0      | 0        |
| 28. Műk.célú pénzeszköztátad.fejezeti kez.előirány.           | 0      | 0      | 0        |
| 29. Műk.célú pénzeszk.átadás államházt.belülre (23+...+28)    | 77     | 200    | 277      |
| 30. Felh.célú pénzeszköztátad.non-profit szerv-nek            | 0      | 0      | 0        |
| 31. Lakásért fizetett pénzbeli térítés                        | 0      | 0      | 0        |
| 32. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel      | 0      | 0      | 0        |
| 33. Egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak                    | 0      | 0      | 0        |
| 34. .elh.célú pénzeszköztátadás háztartásoknak (31+32+33)     | 0      | 0      | 0        |
| 35. Felh.célú p.e.átadás állami(önk.)nem pü-i vállalk.        | 0      | 0      | 0        |
| 36. Felh.célú pénzeszköztátadás pü-i vállalkozásnak           | 0      | 0      | 0        |
| 37. Felh.célú Római szerződés 87.cikk.önk.többs.tul.vál.      | 0      | 0      | 0        |
| 38. Felh.célú Római szerződés 87.cikk. nem önk.többs.vál.     | 0      | 0      | 0        |
| 39. Felh.célú Római szerződés 87.cikk.vállalk.(37+38)         | 0      | 0      | 0        |
| 40. Felh.célú a 37.sor nem szerepeltetett önk.többs.tul.vál.  | 0      | 0      | 0        |
| 41. Felh.célú 38.sorban nem szerepelt. nem önk.többs.vál.     | 0      | 0      | 0        |
| 42. Felh.célú pénzeszköztátad.egyéb váll.(39+40+41)           | 0      | 0      | 0        |
| 43. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás EU-nak                | 0      | 0      | 0        |
| 44. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek     | 0      | 0      | 0        |
| 45. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemzetközi szerv-nek  | 0      | 0      | 0        |
| 46. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás külföldiek.(44+45)    | 0      | 0      | 0        |
| 47. Felh.célú pénze.átad.áht.kivülre (30+34+35+36+42+43+46)   | 0      | 0      | 0        |
| 48. Felh.célú pénzeszköztátad.fejezeten(önk.)belül            | 0      | 0      | 0        |
| 49. Felh.célú pénzeszköztátad.közp. kgtv-i szervnek           | 0      | 0      | 0        |
| 50. Felh.célú pénzeszköztátad.önkorm-i kgtv-i szer.           | 0      | 0      | 0        |
| 51. Felh.célú pénzeszköztátad.TB alapnak és kezelőinek        | 0      | 0      | 0        |
| 52. Felh.célú pénzeszköztátadás elkül.áll. pénzalap. és kez.  | 0      | 0      | 0        |
| 53. Felh.célú pénzeszköztátad.fejezeti kez.előirány           | 0      | 0      | 0        |
| 54. Felh.célú pénze.átadás államházt.belülre (48+...+53)      | 0      | 0      | 0        |
| 55. Ellátottak pénzbeli juttatásai                            | 0      | 0      | 0        |

Cím és alcim szerinti összesítő  
 Fejezet: 31 Cím: 0400

21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

(működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

|  | 923116 | 923314 | ÖSSZESEN |
|--|--------|--------|----------|
| 56. Támogatás és egyéb juttatás                              | 0      | 0      | 0        |
| 57. Felújítás  | 2786   | 0      | 2786     |
| 58. Immateriális javak, tárgyi eszközök vásárlása, létesít.  | 4999   | 0      | 4999     |
| 59. Központi beruh. felhalm. célú pénzeszk. átadása          | 0      | 0      | 0        |
| 60. Pénzügyi befektetések                                    | 0      | 0      | 0        |
| 61. Kölcsönök nyújtása és törlesztése                        | 0      | 0      | 0        |
| 62. Pénzforgalmi kiadások (01+...+07+22+29+47+54+...+61)     | 232129 | 22521  | 254650   |
| 63. Pénzforgalom nélküli kiadások                            | 0      | 0      | 0        |
| 64. Költségvetési kiadások (62+63)                           | 232129 | 22521  | 254650   |
| 65. Finanszírozás kiadásai                                   | 0      | 0      | 0        |
| 66. Kiadások összesen (64+65)                                | 232129 | 22521  | 254650   |
| 67. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám | 16     | 3      | 19       |
| 68. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám | 16     | 1      | 17       |
| 69. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám | 39     | 3      | 42       |
| 70. knai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám    | 36     | 4      | 40       |

Cim és alcim szerinti összesítő  
 Fejezet: 31 Cím: 0400

22 Bevételek tevékenységenként

ezer ft

(működési célra kapott juttatások, felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

|  | 923116 | 923314 | ÖSSZESEN |
|--|--------|--------|----------|
| 1. Intézményi működési bevételek                           | 14285  | 0      | 14285    |
| 2. 01-ből Alaptevékenység bevételei                        | 0      | 0      | 0        |
| 3. 01-ből Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek    | 3643   | 0      | 3643     |
| 4. 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei              | 78     | 0      | 78       |
| 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei               | 0      | 0      | 0        |
| 6. Intézmények és önkormányzatok működési bev.(01+05)      | 14285  | 0      | 14285    |
| 7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                  | 1000   | 0      | 1000     |
| 8. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök       | 218767 | 24527  | 243294   |
| 9. 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támogatás            | 204783 | 23961  | 228744   |
| 10. 08-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása         | 0      | 0      | 0        |
| 11. 08-ból műk.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól          | 0      | 0      | 0        |
| 12. 08-ból műk.c.p.eszközátvétel.háztartásoktól            | 0      | 0      | 0        |
| 13. 08-ból műk.c.p.eszközátvétel.non-profit szerv.         | 100    | 100    | 200      |
| 14. 08-ból műk.c.p.eszközátvétel.egyéb belföldi forrásból  | 0      | 0      | 0        |
| 15. 08-ból műk.c.pe.átvétel.áht.kiv.belföldi f.(11+.+14)   | 100    | 100    | 200      |
| 16. 08-ból műk.célra kapott juttatások EU-tól              | 0      | 0      | 0        |
| 17. 08-ból műk.célra kapott jut.nemzetközi szerv-től       | 0      | 0      | 0        |
| 18. 08-ból műk.célra kapott juttatások kormányoktól        | 0      | 0      | 0        |
| 19. 08-ból műk.célra kapott jut.külföldi magánforrásokból  | 0      | 0      | 0        |
| 20. 08-ból műk.c.pe.átvétel más külf.f.(17+18+19)          | 0      | 0      | 0        |
| 21. 08-ból műk.c.pe.átvétel államh.kiv.(15+16+20)          | 100    | 100    | 200      |
| 22. 08-ból műk.c.pe.átvétel fejezeten (önk.)belül          | 5584   | 466    | 6050     |
| 23. 08-ból műk.c.pe.átvétel központi kgtv-i szervtől       | 6000   | 0      | 6000     |
| 24. 08-ból műk.c.pe.átvétel önk.kgtv-i szervtől            | 0      | 0      | 0        |
| 25. 08-ból műk.c.pe.átvétel tb alapoktól és kez.           | 0      | 0      | 0        |
| 26. 08-ból műk.c.pe.átvétel elkül.állami pénzalap.         | 0      | 0      | 0        |
| 27. 08-ból műk.c.pe.átvétel fejezeti kez.előirány.         | 0      | 0      | 0        |
| 28. 08-ból műk.c.pe.átvétel államh.bel.(22+.+27)           | 11584  | 466    | 12050    |
| 29. 08-ból műk.célra kapott juttatások (21+28)             | 11684  | 566    | 12250    |
| 30. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel háztartásoktól           | 0      | 0      | 0        |
| 31. 08-ból felh.c.p.eszk.átvétel non-profit szervezetektől | 0      | 0      | 0        |
| 32. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól         | 0      | 0      | 0        |
| 33. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel pü-i vállalkozásoktól    | 0      | 0      | 0        |
| 34. 08-ból felh.c.pe.átvétel áht-n kiv.belf.for.(30+.+33)  | 0      | 0      | 0        |
| 35. 08-ból felh.c.kapott juttatások EU-tól                 | 0      | 0      | 0        |
| 36. 08-ból felh.c.kapott jut.nemzetközi szervezetektől     | 0      | 0      | 0        |
| 37. 08-ból felh.c.kapott juttatások kormányoktól           | 0      | 0      | 0        |
| 38. 08-ból felh.c.kapott jut.külföldről (nem korm.)        | 0      | 0      | 0        |
| 39. 08-ból felh.c.pe.kapott más külföldi f.(36+37+38)      | 0      | 0      | 0        |
| 40. 08-ból felh.c.pe.átvétel.államh.kiv(34+35+39)          | 0      | 0      | 0        |
| 41. 08-ból felh.c.pe.átvétel.fejezeten (önk.)belül         | 0      | 0      | 0        |
| 42. 08-ból felh.c.pe.átvétel.központi kgtv-i szer.         | 2300   | 0      | 2300     |
| 43. 08-ból felh.c.pe.átvétel.önk.kgtv-i szervtől           | 0      | 0      | 0        |
| 44. 08-ból felh.c.pe.átvétel.tb alapoktól és kez.          | 0      | 0      | 0        |
| 45. 08-ból felh.c.pe.átvétel.elkül.állami pénzalap         | 0      | 0      | 0        |
| 46. 08-ból felh.c.pe.átvétel.fejezeti kez.előir.           | 0      | 0      | 0        |
| 47. 08-ból felh.c.pe.átvétel.államh.bel(41+.+46)           | 2300   | 0      | 2300     |
| 48. 08-ból felh.c.p.eszközátvételek (40+47)                | 2300   | 0      | 2300     |
| 49. Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése   | 0      | 0      | 0        |
| 50. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+49)                   | 234052 | 24527  | 258579   |
| 51. Pénzforgalom nélküli bevételek                         | 671    | 0      | 671      |
| 52. Költségvetési bevételek (50+51)                        | 234723 | 24527  | 259250   |
| 53. Finanszírozás bevételei                                | 0      | 0      | 0        |
| 54. Bevételek összesen (52+53)                             | 234723 | 24527  | 259250   |

Cím és alcím szerinti összesítő  
 Fejezet: 31 Cím: 0400

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

| Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Előirányzat Országgyűlés | változások az alábbi hatáskörökben Kormány | az alábbi hatáskörökben Felügyeleti | Intézményi | Előirányzat vált.össz. | Modosított előirányzat | Teljesítés |
|--|---------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|------------|------------------------|------------------------|------------|
| 1. Személyi juttatások (=02/49)                                    | 128300              | 0                        | 0  | 19299                               | -4928      | 14371                  | 142671                 | 141549     |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok (=02/56)                          | 42700               | 0                        | 0  | 6176                                | -4320      | 1856                   | 44556                  | 44556      |
| 3. Dologi kiadások (=03/61-03/58)                                  | 41400               | 0                        | 0  | 0                                   | 19758      | 19758                  | 61158                  | 60483      |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/17)                         | 0                   | 0                        | 0  | 0                                   | 0          | 0                      | 0                      | 0          |
| 5. Egyéb műk.célú támogat, folyó kiad. (=04/01+02+03+10+18+...+21) | 0                   | 0                        | 0  | 0                                   | 278        | 278                    | 278                    | 277        |
| 6. Kamatkiadások (=03/58)  | 0                   | 0                        | 0  | 0                                   | 0          | 0                      | 0                      | 0          |
| 7. Működési költségvetés (01+...+06)                               | 212400              | 0                        | 0  | 25475                               | 10788      | 36263                  | 248663                 | 246865     |
| 8. Intézményi beruházási kiadások (=05/13+05/27)                   | 2100                | 0                        | 0  | 2383                                | 550        | 2933                   | 5033                   | 4999       |
| 9. Felújítás (=05/06)  | 2000                | 0                        | 0  | 786                                 | 0          | 786                    | 2786                   | 2786       |
| 10. Egyéb intézményi felhalm.kiad. (=04/04+05 +05/26+30+31+38)     | 0                   | 0                        | 0  | 0                                   | 0          | 0                      | 0                      | 0          |
| 11. Központi beruházási kiadások (=05/21+05/28)                    | 0                   | 0                        | 0  | 0                                   | 0          | 0                      | 0                      | 0          |
| 12. Lakástámogatás (=05/23)  | 0                   | 0                        | 0  | 0                                   | 0          | 0                      | 0                      | 0          |
| 13. Lakásépítés (=05/25+05/29)                                     | 0                   | 0                        | 0  | 0                                   | 0          | 0                      | 0                      | 0          |
| 14. Felhalmozási kiadások (08+...+13)                              | 4100                | 0                        | 0  | 3169                                | 550        | 3719                   | 7819                   | 7785       |
| 15. Kocsón nyújtása, törlesztése (=06/53)                          | 0                   | 0                        | 0  | 0                                   | 0          | 0                      | 0                      | 0          |
| 16. Pénzforgalom nélküli kiadások (=06/71+06/72)                   | 0                   | 0                        | 0  | 0                                   | 0          | 0                      | 0                      | 0          |
| 17. Költségvetési kiadások összesen (07+14+15+16)                  | 216500              | 0                        | 0  | 28644                               | 11338      | 39982                  | 256482                 | 254650     |
| 18. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=06/73)        | 0                   | 0                        | 0  | 0                                   | 0          | 0                      | 0                      | 0          |
| 19. Finanszírozás kiadásai (=06/64+70+78)                          | 0                   | 0                        | 0  | 0                                   | 0          | 0                      | 0                      | -23        |
| 20. Kiadások összesen (17+18+19)                                   | 216500              | 0                        | 0  | 28644                               | 11338      | 39982                  | 256482                 | 254627     |
| 21. Működési költségvetés bevételei (=07/32+37 +09/11+12+13)       | 16400               | 0                        | 0  | 0                                   | 9667       | 9667                   | 26067                  | 26535      |
| 22. Felhalmozási bevételek (=08/15+09/14+09/15)                    | 0                   | 0                        | 0  | 0                                   | 1000       | 1000                   | 1000                   | 3300       |
| 23. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatér (=10/25+10/50)   | 0                   | 0                        | 0  | 0                                   | 0          | 0                      | 0                      | 0          |
| 24. Költségvetési támogatás (= 09/04 vagy 09/05)                   | 200100              | 0                        | 0  | 28644                               | 0          | 28644                  | 228744                 | 228744     |
| 25. Pénzforgalom nélküli bevételek (=10/72+10/73)                  | 0                   | 0                        | 0  | 0                                   | 671        | 671                    | 671                    | 671        |
| 26. Költségvetési bevételek összesen (21+...+25)                   | 216500              | 0                        | 0  | 28644                               | 11338      | 39982                  | 256482                 | 259250     |
| 27. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=10/74)        | 0                   | 0                        | 0  | 0                                   | 0          | 0                      | 0                      | 0          |
| 28. Finanszírozás bevételei (=10/65+71+79)                         | 0                   | 0                        | 0  | 0                                   | 0          | 0                      | 0                      | -2         |
| 29. Bevételek összesen (26+27+28)                                  | 216500              | 0                        | 0  | 28644                               | 11338      | 39982                  | 256482                 | 259248     |

Cím és alcím szerinti összesítő  
Fejezet: 31 Cím: 0400

## 24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

| M e g n e v e z é s  | Összeg |
|--|--------|
| 1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft.Költ.bankszámlák egyenlege | 53     |
| 2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege | 0      |
| 3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege | 198    |
| 4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege     | 0      |
| 5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)       | 251    |
| 6. Bevételek (+)   | 258577 |
| 7. Kiadások (-)  | 254627 |
| 8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege | 4020   |
| 9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege  | 0      |
| 10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege | 181    |
| 11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege     | 0      |
| 12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07) | 4201   |

## Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. időszak)

Cim és alcim szerinti összesítő  
Fejezet: 31 Cim: 040034 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai  
ezer ft

| Besorolási osztály                                       | Alap<br>illetmény<br>kiegészítések | Illetmény-<br>kiegészítések | Nyelv-<br>potlék | Egyéb köt.<br>ill.potlék | Egyéb fel.-től<br>függő potl. | Egyéb<br>juttatás | Egy havi kü-<br>lön juttatás | Rendszeres<br>szem.jutt.össz | Munkav.kapcs.<br>juttatás | Létszám<br>fő |
|--|------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|
| 31 IGAZGATO (FOIGAZGATO)                                 | (84)                               | 8079                        | 0                | 211                      | 1159                          | 0                 | 0                            | 9449                         | 2262                      | 2             |
| 31 IGAZGATO-BELYETTES (FOIGAZGATO-BELYETTES)             | (85)                               | 3281                        | 0                | 311                      | 570                           | 0                 | 0                            | 4162                         | 700                       | 1             |
| 32 OSZTALYVEZETO   | (88)                               | 5630                        | 0                | 309                      | 777                           | 0                 | 0                            | 6716                         | 860                       | 3             |
| 33 FOTANACSOS  | (90)                               | 6618                        | 0                | 105                      | 632                           | 0                 | 0                            | 7355                         | 1080                      | 3             |
| 34 FOMUNKATARS   | (91)                               | 2592                        | 0                | 105                      | 316                           | 0                 | 0                            | 3013                         | 500                       | 2             |
| 35 TANACSOS  | (92)                               | 5591                        | 0                | 105                      | 361                           | 0                 | 0                            | 6057                         | 1070                      | 3             |
| 36 MUNKATARS   | (93)                               | 1134                        | 0                | 0                        | 53                            | 0                 | 0                            | 1187                         | 216                       | 1             |
| 302010-302140 "B" FIZETESI OSZTALY OSSZESEN              | (95)                               | 5370                        | 0                | 0                        | 0                             | 0                 | 0                            | 5370                         | 943                       | 5             |
| 303010-303140 "C" FIZETESI OSZTALY OSSZESEN              | (96)                               | 6756                        | 0                | 0                        | 0                             | 0                 | 0                            | 6756                         | 1135                      | 6             |
| 304010-304140 "D" FIZETESI OSZTALY OSSZESEN              | (97)                               | 5740                        | 0                | 105                      | 0                             | 0                 | 0                            | 5845                         | 985                       | 6             |
| 305010-305140 "E" FIZETESI OSZTALY OSSZESEN              | (98)                               | 2851                        | 0                | 0                        | 0                             | 0                 | 0                            | 2851                         | 470                       | 2             |
| 306010-306140 "F" FIZETESI OSZTALY OSSZESEN              | (99)                               | 19176                       | 0                | 624                      | 0                             | 0                 | 0                            | 19800                        | 3474                      | 12            |
| 308010-308140 "H" FIZETESI OSZTALY OSSZESEN              | (101)                              | 12490                       | 0                | 1207                     | 0                             | 0                 | 0                            | 13697                        | 1942                      | 6             |
| 309010-309140 "I" FIZETESI OSZTALY OSSZESEN              | (102)                              | 5358                        | 0                | 421                      | 0                             | 0                 | 0                            | 5779                         | 685                       | 2             |
| KÖZALKALMAZOTTAK OSSZESEN: (84+...+104)                  | (105)                              | 90666                       | 0                | 3503                     | 3868                          | 0                 | 0                            | 98037                        | 16322                     | 54            |
| I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) | (151)                              | 90666                       | 0                | 3503                     | 3868                          | 0                 | 0                            | 98037                        | 16322                     | 54            |
| RÉSZMUNKAI D. FOGLALK. KÖZALKALMAZOTTAK OSSZESEN         | (153)                              | 3127                        | 0                | 0                        | 0                             | 0                 | 0                            | 3127                         | 609                       | 3             |
| II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL. OSSZESEN : (152+...+156)      | (157)                              | 3127                        | 0                | 0                        | 0                             | 0                 | 0                            | 3127                         | 609                       | 3             |
| I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)                          | (158)                              | 93793                       | 0                | 3503                     | 3868                          | 0                 | 0                            | 101164                       | 16931                     | 57            |



Cím és alcím szerinti összesítő  
 Fejezet: 31 Cím: 0400

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

| M e g n e v e z é s                               | Telj. m.időben              |                             | Allományba<br>nem tart. | Fegyv,rendv.sz.<br>áll.nem tart. | Összesen |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|
|   | Rész m.időben<br>foglalkoz. | Rész m.időben<br>foglalkoz. |                         |                                  |          |
| 1. Rendszeres személyi juttatások                 | 98037                       | 3127                        | 0                       | 0                                | 101164   |
| 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások           | 16322                       | 609                         | 0                       | 0                                | 16931    |
| 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai           | 4600                        | 271                         | 0                       | 0                                | 4871     |
| 4. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások  | 10369                       | 213                         | 0                       | 0                                | 10582    |
| 5. Szociális jellegű juttatások                   | 200                         | 0                           | 0                       | 0                                | 200      |
| 6. Allományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.   | 0                           | 165                         | 0                       | 0                                | 165      |
| 7. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+06)       | 31491                       | 1258                        | 0                       | 0                                | 32749    |
| 8. Külső személyi juttatások                      | 0                           | 0                           | 7636                    | 0                                | 7636     |
| 9. Személyi juttatások összesen (01+07+08)        | 129528                      | 4385                        | 7636                    | 0                                | 141549   |
| 10. Nyitólétszám (fő)                             | 55                          | 3                           | 0                       | 0                                | 58       |
| 11. Munkajogi nyitólétszám (fő)                   | 56                          | 3                           | 0                       | 0                                | 59       |
| 12. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő | 58                          | 3                           | 0                       | 0                                | 61       |
| 13. Zárolétszám (fő)                              | 55                          | 3                           | 0                       | 0                                | 58       |
| 14. Munkajogi zárolétszám (fő)                    | 56                          | 3                           | 0                       | 0                                | 59       |
| 15. Üres álláshelyek száma dec.31-én              | 0                           | 0                           | 0                       | 0                                | 3        |
| 16. Tartósan üres álláshelyek száma               | 0                           | 0                           | 0                       | 0                                | 2        |
| 17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)   | 54                          | 3                           | 0                       | 0                                | 57       |
| 18. ebből-Tartalékos állományuak                  | 0                           | 0                           | 0                       | 0                                | 0        |
| 19. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgato     | 0                           | 0                           | 0                       | 0                                | 0        |
| 20. ebből-Sorkatona                               | 0                           | 0                           | 0                       | 0                                | 0        |
| 21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak                 | 0                           | 0                           | 0                       | 0                                | 0        |

Cím és alcím szerinti összesítő  
Fejezet: 31 Cím: 0400

37 Feladatmutatok állománya

| Szakfeladat + mutato<br>száma | megnevezése                                    | Zárolt<br>állománya | Zárolt netto<br>fejlesztés | átlag<br>állománya |
|-------------------------------|--|---------------------|----------------------------|--------------------|
| 923116                        | nemzeti könyvtári és szakkönyvtári tevékenység |                     |                            |                    |
|                               | 01 könyvtárak száma (db)                       | 1                   | 0                          | 1                  |
|                               | 02 beszerzett kötetek (db)                     | 771586              | 826                        | 771173             |
| 923314                        | levéltári tevékenység                          |                     |                            |                    |
|                               | 01 tárolt iratfolyométer(fm)                   | 10600               | 800                        | 10200              |

Cim és alcim szerinti összesítő  
 Fejezet: 31 Cim: 0400

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

ezer ft

| Megnevezés  | Immateriális<br>javak vagy.ér.jogok | Ingatlanok | Gépek,berend<br>felszerelések | Járművek | Tenyész-<br>állatok | Allami kész-<br>let,tartalék | Átadott<br>eszközök | Összesen |
|---|-------------------------------------|------------|-------------------------------|----------|---------------------|------------------------------|---------------------|----------|
| 1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró)                   | 7464                                | 25024      | 29062                         | 0        | 0                   | 0                            | 0                   | 61550    |
| 2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés                          | 2522                                | 0          | 1477                          | 0        | 0                   | 0                            | 0                   | 3999     |
| 3. Bruttó növ.- Felújítás                                     | 0                                   | 2229       | 0                             | 0        | 0                   | 0                            | 0                   | 2229     |
| 4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előz.felsz.APA-ja        | 631                                 | 557        | 369                           | 0        | 0                   | 0                            | 0                   | 1557     |
| 5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)             | 3153                                | 2786       | 1846                          | 0        | 0                   | 0                            | 0                   | 7785     |
| 6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruh.(felúj.) aktivált értéke      | 0                                   | 0          | 0                             | 0        | 0                   | 0                            | 0                   | 0        |
| 7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték     | 0                                   | 0          | 0                             | 0        | 0                   | 0                            | 0                   | 0        |
| 8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel                         | 0                                   | 0          | 0                             | 0        | 0                   | 0                            | 0                   | 0        |
| 9. Bruttó növ.- Egyéb növekedés                               | 0                                   | 0          | 0                             | 0        | 0                   | 0                            | 0                   | 0        |
| 10. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09)   | 0                                   | 0          | 0                             | 0        | 0                   | 0                            | 0                   | 0        |
| 11. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10)                     | 3153                                | 2786       | 1846                          | 0        | 0                   | 0                            | 0                   | 7785     |
| 12. Bruttó csök.- Értékesítés                                 | 0                                   | 0          | 0                             | 0        | 0                   | 0                            | 0                   | 0        |
| 13. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és APA | 631                                 | 637        | 369                           | 0        | 0                   | 0                            | 0                   | 1637     |
| 14. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege       | 0                                   | 0          | 0                             | 0        | 0                   | 0                            | 0                   | 0        |
| 15. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés                   | 0                                   | 0          | 0                             | 0        | 0                   | 0                            | 0                   | 0        |
| 16. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás                        | 0                                   | 0          | 0                             | 0        | 0                   | 0                            | 0                   | 0        |
| 17. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés                             | 0                                   | 0          | 369                           | 0        | 0                   | 0                            | 0                   | 369      |
| 18. Bruttó csök.- Összes csökkenés (12+...+17)                | 631                                 | 637        | 738                           | 0        | 0                   | 0                            | 0                   | 2006     |
| 19. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18)                   | 9986                                | 27173      | 30170                         | 0        | 0                   | 0                            | 0                   | 67329    |
| 20. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya              | 1326                                | 2923       | 19983                         | 0        | 0                   | 0                            | 0                   | 24232    |
| 21. Terv szerinti - Érték - Növekedés                         | 2309                                | 509        | 2687                          | 0        | 0                   | 0                            | 0                   | 5505     |
| 22. Terv szerinti - Érték - Csökkenés                         | 0                                   | 0          | 0                             | 0        | 0                   | 0                            | 0                   | 0        |
| 23. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)    | 3635                                | 3432       | 22670                         | 0        | 0                   | 0                            | 0                   | 29737    |
| 24. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya              | 0                                   | 0          | 0                             | 0        | 0                   | 0                            | 0                   | 0        |
| 25. Terven felüli - Érték - Növekedés                         | 0                                   | 0          | 0                             | 0        | 0                   | 0                            | 0                   | 0        |
| 26. Terven felüli - Érték - Csökkenés                         | 0                                   | 0          | 0                             | 0        | 0                   | 0                            | 0                   | 0        |
| 27. Terven felüli értékcsökkenés visszairása (25.sorból)      | 0                                   | 0          | 0                             | 0        | 0                   | 0                            | 0                   | 0        |
| 28. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (24+25-26)    | 0                                   | 0          | 0                             | 0        | 0                   | 0                            | 0                   | 0        |
| 29. Értékcsökkenés összesen (23+28)                           | 3635                                | 3432       | 22670                         | 0        | 0                   | 0                            | 0                   | 29737    |
| 30. Eszközök n e t t ó értéke (19-29)                         | 6351                                | 23741      | 7500                          | 0        | 0                   | 0                            | 0                   | 37592    |
| 31. Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke              | 1040                                | 0          | 14036                         | 0        | 0                   | 0                            | 0                   | 15076    |

Cím és alcím szerinti összesítő  
 Fejezet: 31 Cím: 0400

42 Előirányzat-maradvány kimutatás ezer ft  
 (az alaptevékenység szakfeladataira)

| M e g n e v e z é s  |       | Előző év | Tárgyév |
|--|-------|----------|---------|
| 1. Kiadási előirányzat                                     | (+)   | 253369   | 256482  |
| 2. Kiadási előirányzat teljesítése                         | (-)   | 245777   | 254650  |
| 3. Kiadási megtartatás (lemaradás) (01-02)                 | (+ -) | 7592     | 1832    |
| 4. Bevételei előirányzat                                   | (-)   | 253369   | 256482  |
| 5. Bevételei előirányzat teljesítése                       | (+)   | 246448   | 259250  |
| 6. Bevételei lemaradás (tulteljesítés) (05-04)             | (+ -) | -6921    | 2768    |
| 7. Kiadási megtak.,bevételei lemaradás különbség (03+06)   | (+ -) | 671      | 4600    |
| 8. Alaptev.előző év(ek)ből származo,tárgyévi előir.maradv. | (+)   | 0        | 0       |
| 9. Áll.tev.eredményéből alaptev.ellát.felhasznált összeg   | (+)   | 0        | 0       |
| 10. Módosított kiadási megtakarítás (07+08+09)             |       | 671      | 4600    |
| 11. Központi ktsg.központosított bevételeit képező összeg  | (-)   | 0        | 0       |
| 12. Költségvetési szervet meg nem illető összeg            | (-)   | 0        | 0       |
| 13. Felhasználható előirányzat maradvány (10-11-12)        |       | 671      | 4600    |
| 14. Kötelezettséggel terhelt előirányzat-maradvány         |       | 671      | 4600    |
| 15. Szabad előirányzat-maradvány                           |       | 0        | 0       |
| Tájékoztató adat:  |       |          |         |
| 16. Zárolt előirányzat                                     |       | 0        | 0       |

| M e g n e v e z é s   | Összeg |
|---|--------|
| 1. Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés            | 864    |
| 2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fő)     | 17     |
| 3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.     | 33218  |
| 4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjjárulék összege          | 7341   |
| 5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék     | 4372   |
| 6. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj    | 2250   |
| 7. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.:-családi potlék összege   | 0      |
| 8. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.:-táppénz összege          | 0      |
| 9. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.-egyéb TB juttatás össz.   | 0      |
| 10. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.  | 0      |
| 11. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás                        | 0      |
| 12. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás                      | 0      |
| 13. Munkáltató által levont munkavállalói járulék                 | 1090   |
| 14. Személyi juttatások:-2004.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j   | 8371   |
| 15. Személyi juttatások:-2004-ben kifiz. 2003.évi 13.havi jutt.   | 0      |
| 16. Személyi juttatások:-2005.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j   | 8600   |
| 17. Személyi juttatások:-2005-ben kifiz. egy havi külön juttatás  | 4956   |
| 18. TB járulék:-2004.jan.telj.531.szla elsz.-járulék              | 2406   |
| 19. TB járulék:-2004-ben kifiz. 2003.évi 13.havi jutt. járuléka   | 0      |
| 20. TB járulék:-2005.jan.telj.531.szla elsz.-járulék              | 3691   |
| 21. TB járulék:-2005-ben kifiz. egy havi külön juttatás járuléka  | 2552   |
| 22. Munkaadói járulék:-2004.jan.telj.532.szla elsz.-járulék       | 245    |
| 23. Munkaadói jár.:-2004-ben kifiz. 2003.évi 13.havi jutt. jár.   | 0      |
| 24. Munkaadói járulék:-2005.jan.telj.532.szla elsz.-járulék       | 382    |
| 25. Munkaadói jár.:-2005-ben kifiz. egy havi külön juttatás jár.  | 264    |
| 26. Eg.bizt.hozzájár:-2004.jan.az 533.szla elsz.2003.dec.hoz.jár  | 220    |
| 27. Eg.bizt.hozzájár:-2005.jan.telj.2004.dec.havi hoz.jár-össz.   | 234    |
| 28. Kamatkiadások:-2004.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat   | 0      |
| 29. Kamatkiadások:-2004.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat   | 0      |
| 30. Kamatbevételek:-2004.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat   | 0      |
| 31. Kamatbevételek:-2004.évre járó,de be nem folyt kamat összege  | 0      |
| 32. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.   | 0      |
| 33. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség                       | 0      |
| 34. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége    | 0      |
| 35. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség                        | 0      |
| 36. Kiadás árf.veszteségből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség    | 0      |
| 37. Dologi kiadások AFA-adóalapja (38+39+40)                      | 44802  |
| 38. Dologi kiadások AFA-adóalapjából- 5%-os AFA-adóalap összege   | 7532   |
| 39. Dologi kiadások AFA-adóalapjából-15%-os AFA-adóalap összege   | 17184  |
| 40. Dologi kiadások AFA-adóalapjából-25%-os AFA-adóalap összege   | 20086  |
| 41. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg          | 80     |
| 42. T.évben behajtt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz. | 0      |
| 43. Tárgyévben elengedett követelések értéke                      | 0      |
| 44. T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke  | 0      |
| 45. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül  | 0      |
| 46. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül  | 0      |
| 47. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül  | 0      |
| 48. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül  | 0      |
| 49. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel.  | 0      |
| 50. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel. | 0      |
| 51. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.  | 0      |
| 52. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív. | 0      |

Cím és alcím szerinti összesítő

Fejezet: 31 Cím: 0400

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

| M e g n e v e z é s  | Összeg |
|--|--------|
| 53. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása                 | 0      |
| 54. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése              | 0      |
| 55. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele               | 0      |
| 56. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz. | 0      |
| 57. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele                     | 0      |
| 58. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása               | 0      |
| 59. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke  | 0      |

Cím és alcím szerinti összesítő  
Fejezet: 31 Cím: 0400

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

ezer ft

| Megnevezés  | Nyitó adatok     |                        | Tárgyévben             |                                   | Záró adatok      |                          |
|---|------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------|
|   | Bekerülési érték | elszámolt értékvesztés | elszámolt értékvesztés | Tárgyévben visszairt értékvesztés | Bekerülési érték | értékvesztés záro értéke |
| 1. Immateriális javakra adott előlegek                        | 0                | 0                      | 0                      | 0                                 | 0                | 0                        |
| 2. Beruházásra adott előlegek                                 | 0                | 0                      | 0                      | 0                                 | 0                | 0                        |
| 3. Egyéb tartos részesedések                                  | 3410             | 0                      | 0                      | 0                                 | 3410             | 0                        |
| 4. Tartos hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok             | 0                | 0                      | 0                      | 0                                 | 0                | 0                        |
| 5. Tartosan adott kölcsönök                                   | 0                | 0                      | 0                      | 0                                 | 0                | 0                        |
| 6. Egyéb hosszú lejáratú követelések                          | 0                | 0                      | 0                      | 0                                 | 0                | 0                        |
| 7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)                  | 3410             | 0                      | 0                      | 0                                 | 3410             | 0                        |
| 8. Készletek  | 5427             | 0                      | 0                      | 0                                 | 5233             | 0                        |
| 9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)       | 114              | 0                      | 0                      | 0                                 | 13               | 0                        |
| 10. Adosok  | 0                | 0                      | 0                      | 0                                 | 0                | 0                        |
| 11. Rövid lejáratú kölcsönök                                  | 0                | 0                      | 0                      | 0                                 | 0                | 0                        |
| 12. Egyéb követelések   | 0                | 0                      | 0                      | 0                                 | 0                | 0                        |
| 13. Egyéb részesedések  | 0                | 0                      | 0                      | 0                                 | 0                | 0                        |
| 14. Felvásárlási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0                | 0                      | 0                      | 0                                 | 0                | 0                        |
| 15. Forgóeszközök összesen (08+...+14)                        | 5541             | 0                      | 0                      | 0                                 | 5246             | 0                        |
| 16. Eszközök összesen (07+15)                                 | 8951             | 0                      | 0                      | 0                                 | 8656             | 0                        |

Cím és alcím szerinti összesítő  
 Fejezet: 31 Cím: 0400

58 Követelések részletezése

ezer ft

| Megnevezés                                   | Tárgyév<br>eleji<br>állomány | Előző évi<br>követelés<br>helyesbitése | Év végi érté-<br>Folyó évi kelésből adodo<br>előírás különb.,átsor. |            | Pénzforgalom<br>nélküli<br>összes<br>követelés | Pénzügyi teljesítés<br>előző évi<br>követelésre | Pénzügyi teljesítés<br>tárgyévi<br>követelésre | K ö v e t e l é s |          |    |
|--|------------------------------|--|---|------------|--|---|--|-------------------|----------|----|
|  |                              |  | tranzakciók   | előző évek |  |   |  | tárgyévi          | összesen |    |
| 1. Tartósan adott kölcsönök                  | 0                            | 0                                      | 0   | 0          | 0  | 0   | 0  | 0                 | 0        | 0  |
| 2. Egyéb hosszú lejáratu követelések         | 0                            | 0                                      | 0   | 0          | 0  | 0   | 0  | 0                 | 0        | 0  |
| 3. Intézményi működési bevételek             | 114                          | -80                                    | 1601  | 0          | 1635   | 0   | 34   | 1588              | 0        | 13 |
| 4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0                            | 0                                      | 0   | 0          | 0  | 0   | 0  | 0                 | 0        | 0  |
| 5. Önk.sajátos műk.bevételeiből- illetékek   | 0                            | 0                                      | 0   | 0          | 0  | 0   | 0  | 0                 | 0        | 0  |
| 6. Önk.sajátos műk.bevételeiből- gépjárműadó | 0                            | 0                                      | 0   | 0          | 0  | 0   | 0  | 0                 | 0        | 0  |
| 7. Önk.sajátos műk.bevételeiből- helyi adok  | 0                            | 0                                      | 0   | 0          | 0  | 0   | 0  | 0                 | 0        | 0  |
| 8. Befektetett eszközökkel kapcs.követelések | 0                            | 0                                      | 1000  | 0          | 1000   | 0   | 0  | 1000              | 0        | 0  |
| 9. Rövid lejáratu kölcsönök                  | 0                            | 0                                      | 0   | 0          | 0  | 0   | 0  | 0                 | 0        | 0  |
| 10. Egyéb rövid lejáratu követelések         | 0                            | 0                                      | 0   | 0          | 0  | 0   | 0  | 0                 | 0        | 0  |
| 11. Követelések összesen(01+...+04+08+09+10) | 114                          | -80                                    | 2601  | 0          | 2635   | 0   | 34   | 2588              | 0        | 13 |



Cím és alcím szerinti összesítő  
 Fejezet: 31 Cím: 0400

59 Kötelezettségek részletezése

ezer ft

| Megnevezés   | állomány<br>az előző<br>évekről | Előző évi<br>kötelezettség<br>helyesbítése | Év végi érté-<br>kelésből adódo<br>Tárgyévi<br>különb.,átsor. | Összes.<br>kötelezettség | Pénzforgalom<br>nélküli<br>tranzakciók | Pénzügyi teljesítés      |                         | K ö t e l e z e t t s é g |          |          |
|--|---------------------------------|--|---|--------------------------|--|--------------------------|-------------------------|---------------------------|----------|----------|
|  |                                 |  |   |                          |  | előző évi<br>kötelez.-re | tárgyévi<br>kötelez.-re | előző évek                | tárgyévi | összesen |
| 1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+03+04)                   | 0                               | 0  | 0   | 0                        | 0                                      | 0                        | 0                       | 0                         | 0        | 0        |
| 2. -hosszú lejáratra kapott kölcsönök, hitelek                 | 0                               | 0  | 0   | 0                        | 0                                      | 0                        | 0                       | 0                         | 0        | 0        |
| 3. -tartozás értékpapír kibocsátásból                          | 0                               | 0  | 0   | 0                        | 0                                      | 0                        | 0                       | 0                         | 0        | 0        |
| 4. -egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek                      | 0                               | 0  | 0   | 0                        | 0                                      | 0                        | 0                       | 0                         | 0        | 0        |
| 5. Rövid lejáratú kötelezettségek (06+07+12)                   | 170                             | 0  | 72305   | 72475                    | 0                                      | 170                      | 72281                   | 0                         | 24       | 24       |
| 6. -Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök                          | 0                               | 0  | 0   | 0                        | 0                                      | 0                        | 0                       | 0                         | 0        | 0        |
| 7. -Kötelezettségek áruszállításból és szolgá. (08+...+11)     | 170                             | 0  | 72305   | 72475                    | 0                                      | 170                      | 72281                   | 0                         | 24       | 24       |
| 8. -beruházással kapcsolatos szállítók                         | 0                               | 0  | 4999  | 4999                     | 0                                      | 0                        | 4999                    | 0                         | 0        | 0        |
| 9. -felújítással kapcsolatos szállítók                         | 0                               | 0  | 2786  | 2786                     | 0                                      | 0                        | 2786                    | 0                         | 0        | 0        |
| 10. -termékvásárlással kapcsolatos szállítók                   | 0                               | 0  | 30739   | 30739                    | 0                                      | 0                        | 30739                   | 0                         | 0        | 0        |
| 11. -szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók            | 170                             | 0  | 33781   | 33951                    | 0                                      | 170                      | 33757                   | 0                         | 24       | 24       |
| 12. -Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (13+14+15+18+19)     | 0                               | 0  | 0   | 0                        | 0                                      | 0                        | 0                       | 0                         | 0        | 0        |
| 13. -váltótartozások miatt                                     | 0                               | 0  | 0   | 0                        | 0                                      | 0                        | 0                       | 0                         | 0        | 0        |
| 14. -bankvallalókkal szembeni kötelezettségek miatt            | 0                               | 0  | 0   | 0                        | 0                                      | 0                        | 0                       | 0                         | 0        | 0        |
| 15. -köztartozások miatt                                       | 0                               | 0  | 0   | 0                        | 0                                      | 0                        | 0                       | 0                         | 0        | 0        |
| 16. -iparüzési adó feltöltési köt-ből eredő túlfizetés miatt   | 0                               | 0  | 0   | 0                        | 0                                      | 0                        | 0                       | 0                         | 0        | 0        |
| 17. -helyi adó túlfizetés miatt                                | 0                               | 0  | 0   | 0                        | 0                                      | 0                        | 0                       | 0                         | 0        | 0        |
| 18. -hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztő részlete | 0                               | 0  | 0   | 0                        | 0                                      | 0                        | 0                       | 0                         | 0        | 0        |
| 19. -különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás           | 0                               | 0  | 0   | 0                        | 0                                      | 0                        | 0                       | 0                         | 0        | 0        |
| 20. Kötelezettségek összesen (01+05)                           | 170                             | 0  | 72305   | 72475                    | 0                                      | 170                      | 72281                   | 0                         | 24       | 24       |



Cím és alcím szerinti összesítő  
 Fejezet: 31 Cím: 0400

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása ezer ft

| Módosított<br>Előirányzat  | Előző évek kötelezettség vállalásából            |   | Tárgyévi előirányzat terhére vállalt |                            |                     | Tárgyévben                  | Tárgyévben                     | Köt.vállalás pénzügyi teljesítése |          | Pénzügyileg nem teljesített |                                    | Köt.váll-sal<br>Nem terhelt<br>Előirányzat |              |   |      |   |
|--|--|---|--------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------|------------------------------------|--|--------------|---|------|---|
|  | Tárgyévi köt.váll.<br>Nyitó állom. Pénzforg.nélk | Előző évi köt.váll.<br>Nyitó állom. Pénzforg.nélk | Tárgyévi Köt.váll.                   | Következő évi<br>Köt.váll. | Összes<br>Köt.váll. | köv.terhére<br>váll.köv.évi | További évekre<br>váll.köv.évi | Előző évi                         | Tárgyévi | Tárgyévi<br>összes          | Előző évi kv.<br>Év végi állománya |  | Tárgyévi kv. |   |      |   |
| 27. Hitelek, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (25+26)  | 0  | 0   | 0                                    | 0                          | 0                   | 0                           | 0                              | 0                                 | 0        | 0                           | 0                                  | 0  | 0            | 0 |      |   |
| 28. 1. Részvények, részesedések vásárlása                        | 0  | 0   | 0                                    | 0                          | 0                   | 0                           | 0                              | 0                                 | 0        | 0                           | 0                                  | 0  | 0            | 0 |      |   |
| 29. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása  | 0  | 0   | 0                                    | 0                          | 0                   | 0                           | 0                              | 0                                 | 0        | 0                           | 0                                  | 0  | 0            | 0 |      |   |
| 30. 3. Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapír vásárlás | 0  | 0   | 0                                    | 0                          | 0                   | 0                           | 0                              | 0                                 | 0        | 0                           | 0                                  | 0  | 0            | 0 |      |   |
| 31. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (28+29+30)      | 0  | 0   | 0                                    | 0                          | 0                   | 0                           | 0                              | 0                                 | 0        | 0                           | 0                                  | 0  | 0            | 0 |      |   |
| 32. Kiadások összesen (08+19+24+27+31)                           | 16482  | 170   | 0                                    | 0                          | 0                   | 256312                      | 0                              | 256312                            | 0        | 0                           | 170                                | 254480                                     | 254650       | 0 | 1832 | 0 |

Cím és alcim szerinti összesítő  
 Fejezet: 31 Cím: 0400

98 Adatlap az előirányzatokkal és azok teljesítésével kapcsolatos adatszolgáltatásra

ezer ft

| M e g n e v e z é s  | Eredeti     | Modosított | Teljesítés |
|--|-------------|------------|------------|
|  | előirányzat |            |            |
| 1. Személyi juttatások   | 128300      | 142671     | 141549     |
| 2. TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás       | 40175       | 42031      | 41984      |
| 3. Egészségügyi hozzájárulás                                   | 2525        | 2525       | 2525       |
| 4. Dologi kiadások AFA nélkül és realizált árf.veszteségek     | 33268       | 52004      | 47418      |
| 5. Dologi kiadások AFA-ja                                      | 5648        | 5719       | 8970       |
| 6. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)                 | 2484        | 3435       | 4095       |
| 7. Előző évi maradvány visszafizetése                          | 0           | 0          | 0          |
| 8. Ellátottak pénzbeli juttatásai                              | 0           | 278        | 277        |
| 9. Íűk. célú pe.átadás központi költségvetési szervnek         | 0           | 0          | 0          |
| 10. Műk. célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak       | 0           | 0          | 0          |
| 11. Műk. célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak        | 0           | 0          | 0          |
| 12. Műk. célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak          | 0           | 0          | 0          |
| 13. Műk. célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak                | 0           | 0          | 0          |
| 14. Műk. célú pe.átadás vállalkozásoknak                       | 0           | 0          | 0          |
| 15. Műk. célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak              | 0           | 0          | 0          |
| 16. Műk. célú pe.átadás háztartásoknak                         | 0           | 0          | 0          |
| 17. Műk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek              | 0           | 0          | 0          |
| 18. Műk. célú pe.átadás külföldre                              | 0           | 0          | 0          |
| 19. Társadalom- és szociálpol.juttatások,és egyéb TB ellátások | 0           | 0          | 0          |
| 20. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék                      | 0           | 278        | 277        |
| 21. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (09+...+20)      | 0           | 0          | 0          |
| 22. Kamatkiadások  | 2000        | 2786       | 2786       |
| 23. Felújítás  | 1680        | 4136       | 3999       |
| 24. Intézményi beruházási kiadások AFA nélkül                  | 420         | 897        | 1000       |
| 25. Beruházások AFA-ja   | 0           | 0          | 0          |
| 26. Központi beruházási kiadások                               | 0           | 0          | 0          |
| 27. Lakástámogatás   | 0           | 0          | 0          |
| 28. Lakásépítés  | 0           | 0          | 0          |
| 29. Központi beruházások (26+...+28)                           | 0           | 0          | 0          |
| 30. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek        | 0           | 0          | 0          |
| 31. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak       | 0           | 0          | 0          |
| 32. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak        | 0           | 0          | 0          |
| 33. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak          | 0           | 0          | 0          |
| 34. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak                | 0           | 0          | 0          |
| 35. Felh.célú pe.átadás vállalkozásoknak                       | 0           | 0          | 0          |
| 36. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak              | 0           | 0          | 0          |
| 37. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak                         | 0           | 0          | 0          |
| 38. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek              | 0           | 0          | 0          |
| 39. Felh.célú pe.átadás külföldre                              | 0           | 0          | 0          |
| 40. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások                     | 0           | 0          | 0          |
| 41. Egyéb felhalmozási kiadások (30+...+40)                    | 0           | 0          | 0          |
| 42. Felhalmozási kiadások (23+24+25+29+41)                     | 4100        | 7819       | 7785       |
| 43. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre                | 0           | 0          | 0          |
| 44. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre                | 0           | 0          | 0          |
| 45. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre             | 0           | 0          | 0          |
| 46. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása   | 0           | 0          | 0          |
| 47. Törvény szerinti kiadások (01+...+08+21+22+42+...+46)      | 216500      | 256482     | 254650     |
| 48. Működési bevételek AFA nélkül                              | 14974       | 13974      | 3721       |
| 49. AFA bevételek, visszatérülések                             | 1426        | 1226       | 10564      |
| 50. Kamatbevételek   | 0           | 0          | 0          |
| 51. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól             | 0           | 0          | 0          |

98 Adatlap az előirányzatokkal és azok teljesítésével kapcsolatos adatszolgáltatásra

ezer ft

| M e g n e v e z é s   | Eredeti     | Modosított | Teljesítés |
|---|-------------|------------|------------|
|   | előirányzat |            |            |
| 53. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések                | 0           | 0          | 0          |
| 54. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől        | 0           | 10867      | 12050      |
| 55. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól       | 0           | 0          | 0          |
| 56. Műk. célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól                | 0           | 0          | 0          |
| 57. Műk. célú pe.átvétel vállalkozásoktól                       | 0           | 0          | 0          |
| 58. Műk. célú pe.átvétel pénzügyi vállalkozásoktól              | 0           | 0          | 0          |
| 59. Műk. célú pe.átvétel háztartásoktól                         | 0           | 0          | 0          |
| 60. Műk. célú pe.átvétel non-profit szervezetektől              | 0           | 0          | 200        |
| 61. Műk. célú pe.átvétel nemzetközi szervezetektől              | 0           | 0          | 0          |
| 62. Műk. célú pe.átvétel egyéb külföldi forrásból               | 0           | 0          | 0          |
| 63. Egyéb műk.célú pénzeszközátvétel, bevételek (53+...+62)     | 0           | 10867      | 12250      |
| 64. Felh.célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól és kezelőitől    | 0           | 0          | 0          |
| 65. Felh.célú pénzeszközátvétel az elkülönit.állami alapoktól   | 0           | 0          | 0          |
| 66. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                      | 0           | 0          | 0          |
| 67. Felh.célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől        | 0           | 0          | 2300       |
| 68. Felh.célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól       | 0           | 0          | 0          |
| 69. Felh.célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól                | 0           | 0          | 0          |
| 70. Felh.célú pe.átvétel vállalkozásoktól                       | 0           | 0          | 0          |
| 71. Felh.célú pe.átvétel pénzügyi vállalkozásoktól              | 0           | 0          | 0          |
| 72. Felh.célú pe.átvétel háztartásoktól                         | 0           | 0          | 0          |
| 73. Felh.célú pe.átvétel non-profit szervezetektől              | 0           | 0          | 0          |
| 74. Felh.célú pe.átvétel nemzetközi szervezetektől              | 0           | 0          | 0          |
| 75. Felh.célú pe.átvétel egyéb külföldi forrásból               | 0           | 0          | 0          |
| 76. Egyéb felh.célú pénzeszközátvétel, bevételek (66+...+75)    | 0           | 0          | 2300       |
| 77. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről          | 0           | 0          | 0          |
| 78. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről          | 0           | 0          | 0          |
| 79. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről           | 0           | 0          | 0          |
| 80. Résztalékok   | 0           | 1000       | 1000       |
| 81. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések             | 0           | 0          | 0          |
| 82. Sajátos bevételek   | 0           | 0          | 0          |
| 83. Törvény szerinti bevételek (48+...+52+63+64+65+76+...+82)   | 16400       | 27067      | 29835      |
| 84. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(47-83)     | 200100      | 229415     | 224815     |
| 85. Működési költségvetés támogatása                            | 196000      | 221475     | 221475     |
| 86. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása                 | 4100        | 7269       | 7269       |
| 87. Központi felhalmozási kiadások támogatása                   | 0           | 0          | 0          |
| 88. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása                  | 0           | 0          | 0          |
| 89. Költségvetési támogatás (85+...+88)                         | 200100      | 228744     | 228744     |
| 90. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (84-89)     | 0           | 671        | -3929      |
| 91. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása      | 0           | 0          | 0          |
| 92. Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása     | 0           | 0          | 0          |
| 93. Műk.költségvetés előir.-maradv.pénzmar.igénybevétele        | 0           | 671        | 671        |
| 94. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele   | 0           | 0          | 0          |
| 95. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele | 0           | 0          | 0          |
| 96. Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev.  | 0           | 0          | 0          |
| 97. Előző évi előir.-maradv.,pénzm.igénybevétele (93+...+96)    | 0           | 671        | 671        |
| 98. Rövid lejáratú hitelek törlesztése                          | 0           | 0          | 0          |
| 99. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                         | 0           | 0          | 0          |
| 100. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása                      | 0           | 0          | 0          |
| 101. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása                      | 0           | 0          | 0          |
| 102. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása            | 0           | 0          | 0          |
| 103. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása                     | 0           | 0          | 0          |
| 104. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása            | 0           | 0          | 0          |

Cím és alcím szerinti összesítő  
 Fejezet: 31 Cím: 0400

98 Adatlap az előirányzatokkal és azok teljesítésével kapcsolatos adatszolgáltatásra

ezer ft

| M e g n e v e z é s                                    | Eredeti           | Modosított | Teljesítés |
|--|-------------------|------------|------------|
|  | előirányzat       |            |            |
| 105. Hiteltörlesztés külföldre                         | 0                 | 0          | 0          |
| 106. Egyéb finanszírozás kiadásai                      | 0                 | 0          | -23        |
| 107.     Finanszírozási kiadások                       | (98+...+106)      | 0          | -23        |
| 108. Rövid lejáratú hitelek bevételei                  | 0                 | 0          | 0          |
| 109. Hosszú lejáratú hitelek bevételei                 | 0                 | 0          | 0          |
| 110. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása           | 0                 | 0          | 0          |
| 111. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése          | 0                 | 0          | 0          |
| 112. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0                 | 0          | 0          |
| 113. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése         | 0                 | 0          | 0          |
| 114. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása | 0                 | 0          | 0          |
| 115. Hitelfelvétel külföldről                          | 0                 | 0          | 0          |
| 116. Egyéb finanszírozás bevételei                     | 0                 | 0          | -2         |
| 117.     Finanszírozási bevételek                      | (108+...+116)     | 0          | -2         |
| 118.     Finanszírozás összesen                        | (97-107+117)=(90) | 671        | 692        |
| 119. Foglalkoztatottak létszáma(fő) - időszakra        | 61                | 62         | 57         |

Cím és alcim szerinti összesítő

Fejezet: 31 Cím: 0201

98 Adatlap az előirányzatokkal és azok teljesítésével kapcsolatos adatszolgáltatásra

ezer ft

| M e g n e v e z é s                                    | Eredeti           | Modosított | Teljesítés |
|--|-------------------|------------|------------|
|  | előirányzat       |            |            |
| 105. Hiteltörlesztés külföldre                         | 0                 | 0          | 0          |
| 106. Egyéb finanszírozás kiadásai                      | 0                 | 0          | 1582       |
| 107.     Finanszírozási kiadások                       | (98+...+106)      | 0          | 1582       |
| 108. Rövid lejáratú hitelek bevételei                  | 0                 | 0          | 0          |
| 109. Hosszú lejáratú hitelek bevételei                 | 0                 | 0          | 0          |
| 110. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása           | 0                 | 0          | 0          |
| 111. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése          | 0                 | 0          | 0          |
| 112. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0                 | 0          | 0          |
| 113. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése         | 0                 | 0          | 0          |
| 114. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása | 0                 | 0          | 0          |
| 115. Hitelfelvétel külföldről                          | 0                 | 0          | 0          |
| 116. Egyéb finanszírozás bevételei                     | 0                 | 0          | 106        |
| 117.     Finanszírozási bevételek                      | (108+...+116)     | 0          | 106        |
| 118.     Finanszírozás összesen                        | (97-107+117)=(90) | 0          | 7243       |
| 119. Foglalkoztatottak létszáma(fő) - időszakra        | 961               | 740        | 817        |