

Intézményszintű kiírás

Fejezet: 11 Szektor:1091 Törzsszám:739559 Cím,alcím:1200 Fejezeti kezelésű előirányzatok ÁHT azon.:056667

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kísérleti 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)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok (121,122-ből)	0	0
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	0	0
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	43266	43266
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	43266	43266
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	70606	34988
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	70606	34988
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
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, vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...)	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	113872	78254
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, 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)	0	0
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)	0	0
39. 2. Adóssok (281,2881)	520	2479837
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	20247	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	7205743	9037243
42. - kölcsönből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981)	48102	34900
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	4851905	8664791
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287)	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
47. II. Követelések összesen (38+...+41)	7226510	11517080
48. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	0	0

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	0	0
53. 3.Elszámolási számlák (35)	62697828	27117431
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	62697828	27117431
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	68515	1665647
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	0	1964
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	68515	1667611
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	69992853	40302122
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	70106725	40380376

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	0	0
64. 2.Tőkeváltozások (412)	3525367	11062104
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	3525367	11062104
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	0	2
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	0	2
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	72098360	34353226
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	-10467232	-19774578
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	821271	13542119
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	62452399	28120769
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	62452399	28120769
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+)	0	53224
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	53014
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	210
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...112)	3815015	480006
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361)	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341)	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-ből)	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499)	2904045	389984
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	910970	90022
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	3815015	533230
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	320	342735

MAK PF.II. program

5.Lap

Központi költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 11 Szektor:1091 Törzsszám:739559 Cím,alcím:1200 Fejezeti kezelésű előirányzatok ÁHT azon.:056667

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	313624	321538
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	313944	664273
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	4128959	1197503
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	70106725	40380376

Intézményszintű kiirattás

Fejezet: 11 Szektor:1091 Törzsszám:739559 Cím,alcím:1200 Fejezeti kezelésű előirányzatok ÁHT azon.:056667

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	0	0	0
2. Iltletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	0	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidó.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	0	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	0	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14. Telj.munkaidó.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	0	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkieleégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	0	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	0	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	0	0	0
26. Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségterítés	0	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	0	0	0
30. Egyéb költségterítés és hozzájárulás	0	0	0
31. Telj.munkaidó.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	0	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségterítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	0	0	0
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	0	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	0	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	1815300	47267	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők, test., rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	1815300	47267	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	1815300	47267	0
51. Társadalombiztosítási járulék	256400	24146	0
52. Munkaadói járulék	10434	790	0

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
53. Egészségügyi hozzájárulás	4566	1501	0
54. Táppénz hozzájárulás	400	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	271800	26437	0

Intézményszintű kiírás

Fejezet: 11 Szektor:1091 Törzsszám:739559 Cím,alcím:1200 Fejezeti kezelésű előirányzatok ÁHT azon.:056667

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	0	0
5. Könyv beszerzése	0	40	2137
6. Folyóirat beszerzése	0	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	0	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	8300	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	8300	40	2137
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	4856	4856
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	0	4856	4856
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	29	29
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	0	1495	1495
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	0	0	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	64	64
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	167	10278	4111
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ah-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ah-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	167	11866	5699
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	221901	844671	246368
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.ürlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	221901	844671	246368
37. Belföldi kiküldetés	0	46	46
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	0	5468	194
40. Reklám és propaganda kiadások	3350	218251	215446
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	3350	223765	215686
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	217066	1736623	1155464
43. Egyéb dologi kiadások	2574416	4242599	866034
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	3025200	7064420	2496244
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	5580019	5423376
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	276	276
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	621071	7337
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	6201366	5430989

Intézményszintű kiirattás

Fejezet: 11 Szektor:1091 Törzsszám:739559 Cím,alcím:1200 Fejezeti kezelésű előirányzatok ÁHT azon.:056667

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	75500	75492	71523
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	0	59398	54811
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	75500	134890	126334
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	75500	6336256	5557323
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	3100700	13400676	8053567

Intézményszintű kiirítás

Fejezet: 11 Szektor:1091 Törzsszám:739559 Cím,alcím:1200 Fejezeti kezelésű előirányzatok ÁHT azon.:056667

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, 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 előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	13000	1225667	893412
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	120000	1178925	69662
6. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	4512	4512
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	1487124	1306782
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	1194391	1130288
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés ah-n belülre	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	133000	5090619	3404656
12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	3610700	2363331	1824081
13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	1725694	27265
14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	20633118	18243546
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	32111	32111
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	3610700	24754254	20127003
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	3743700	29844873	23531659
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	32448833	27732378
21. Ah-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	3743700	62293706	51264037
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	24663800	27968280	25425080
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés ah-n kívülre	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	31612700	36191334	20976337
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes. (22+23+24)	56276500	64159614	46401417
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	0	0
31. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
32. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
33. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Felnettotttatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 11 Szektor:1091 Törzsszám:739559 Cím,alcím:1200 Fejezeti kezelésű előirányzatok ÁHT azon.:056667

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	0	0	0
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	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	10000	46001	999
11. Járművek vásárlása, létesítése	25000	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	35000	46001	999
14. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
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. kívülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszköztadás háztartásoknak	0	15000	0
23. Lakástámogatás (=22)	0	15000	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	7000	0	0
28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
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)	7000	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	42000	61001	999
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
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)	42000	61001	999

Intézményszintű kiirratás

Fejezet: 11 Szektor:1091 Törzsszám:739559 Cím,alcím:1200 Fejezeti kezelésű előirányzatok ÁHT azon.:056667

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költsgv. szervnek	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ.	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kez.	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal.	0	0	0
7. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülrre (1+..+6)	0	0	0
8. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktgv. szervnek	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez.	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal.	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-on belülrre (8+..+13)	0	0	0
15. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülrre (07+14)	0	0	0
16. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll.	0	0	0
17. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
18. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
19. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0
20. Mük.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)	0	0	0
21. Mük.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v.	0	0	0
22. Mük.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v.	0	0	0
23. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22)	0	0	0
24. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
25. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
26. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
27. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre (16+17+23+..+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v.	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v.	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többs.t.	0	0	0
35. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34)	0	0	0
36. Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
37. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+..39)	0	0	0
41. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40)	0	0	0
42. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
43. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk) belül	0	0	0
46. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
47. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
48. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülrre (42+..+47)	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk) belül	0	0	0

Intézményszintű kiirratás

Fejezet: 11 Szektor:1091 Törzsszám:739559 Cím,alcím:1200 Fejezeti kezelésű előirányzatok ÁHT azon.:056667

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése ah-on belülrre (49+.+54)	0	0	0
56. Támogatási kölcsönök törlesztése ah-on belülrre (48+55)	0	0	0
57. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	0
58. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
59. Céltartalékok	901900	0	0
60. Államháztartási tartalék	8615100	84545	0
61. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
62. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+61)	9517000	84545	0
63. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
65. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
66. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
68. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	0	0	0
69. Műk.célú hitel visszafiz. más elk. állami pénzalapoknak	0	0	0
70. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
71. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
72. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
73. Belföldi finanszírozás kiadásai (63+...+72)	0	0	0
74. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
75. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
76. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
77. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
78. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
79. Külföldi finanszírozás kiadásai (74+...+78)	0	0	0
80. Finanszírozási kiadás összesen (73+79)	0	0	0
81. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
82. Fejezeti kez. előir. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
83. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
84. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
85. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
86. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
87. Továbbadási célú működési kiadás összesen (81+...+86)	0	0	0
88. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
89. Fejezeti kez. előir. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
90. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
91. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
92. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
93. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
94. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (88+...+93)	0	0	0
95. Ah-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (87+94)	0	0	0
96. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
97. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
98. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
99. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
100. Továbbadási célú működési kiadás összesen (96+...+99)	0	0	0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 11 Szektor:1091 Törzsszám:739559 Cím,alcím:1200 Fejezeti kezelésű előirányzatok ÁHT azon.:056667

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

M e g n e v e z é s		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
105.	Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
106.	Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz. (100+105)	0	0	0
107.	Függő kiadások	0	0	1597132
108.	Átfutó kiadások	0	0	1964
109.	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
110.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (107+108+109)	0	0	1599096

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 11 Szektor:1091 Törzsszám:739559 Cím,alcím:1200 Fejezeti kezelésű előirányzatok ÁHT azon.:056667

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Birság bevétele	0	220000	220000	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	220000	220000	0
5. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	0	10153	8348	0
7. Egyéb saját bevétel	0	1084	2132	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
12. Kőtbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	0	11237	10480	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	0	0	0	0
20. Áh-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	71421	2021	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	143432	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	71421	145453	0
24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	9588	20109	0
25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	221000	1000	588	0
26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	30000	93559	93560	0
27. Átvett pénzeszközök külföldről	0	174	174	0
28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	1031400	3482431	1436038	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköztétel áh-n kívülről (24+...+29)	1282400	3586752	1550469	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	1282400	3889410	1926402	0

Intézményszintű kiirratás

Fejezet: 11 Szektor:1091 Törzsszám:739559 Cím,alcím:1200 Fejezeti kezelésű előirányzatok ÁHT azon.:056667

08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
3. Termőföld értékesítése	0	0	0
4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
5. Járművek értékesítése	0	0	0
6. Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
8. Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+08)	0	0	0
10. Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
11. Tartós t. befektetések, részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
12. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
13. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
14. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések bevételei (10+...+14)	0	0	0
16. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	40000	4666522	4066693
17. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
18. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	1480000	660033	2449
19. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
20. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	5335800	16285338	13030678
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (16+...+20)	6855800	21611893	17099820
22. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)	6855800	21611893	17099820

Intézményszintű kiírás

Fejezet: 11 Szektor:1091 Törzsszám:739559 Cím,alcím:1200 Fejezeti kezelésű előirányzatok ÁHT azon.:056667

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	0	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	30000	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	62988100	51472911	51388366
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	63018100	51472911	51388366
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű mük. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	30000	30000
8. Támogatásértékű mük. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	750153	750053
9. Támogatásértékű mük. bevétel társadalombizt.-i alpból	0	0	0
10. Támogatásértékű mük. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű mük. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	10	42
12. Támogatásértékű mük. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	0	780163	780095
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	3610700	15000	14756
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alpból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	16697	18687
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	3610700	31697	33443
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	3610700	811860	813538
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	93090	109042
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	93090	109042
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	66628800	52377861	52310946

Intézményszintű kiirratás

Fejezet: 11 Szektor:1091 Törzsszám:739559 Cím,alcím:1200 Fejezeti kezelésű előirányzatok ÁHT azon.:056667

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
7. Mük.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+..+06)	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	1600
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+..+13)	0	1600	1600
15. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
16. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
17. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
18. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk) belül	0	0	0
19. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
20. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
21. Mük.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (15+..+20)	0	0	0
22. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
23. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
24. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
25. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk) belül	0	0	0
26. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
27. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (22+..+27)	0	0	0
29. Tám. kölcsönök visszat. igényb. áh-n belülről(07+14+21+28)	0	1600	1600
30. Mük.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
31. Mük.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
32. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v	0	0	0
33. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.válll.	0	0	0
34. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb válll. (32+33)	0	0	0
35. Mük.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t. v	0	0	0
36. Mük.célú 33.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többs.t	0	0	0
37. Mük.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb válll-tól (34+35+36)	0	0	0
38. Mük.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Mük.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-tól	0	0	500
40. Mük.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Mük.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(30+31+37+..+40)	0	500	500
42. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
43. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. válll.	0	0	0
44. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többs.tul. v	0	0	0
45. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többs.t	0	0	0
46. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (44+45)	0	0	0
47. Felh.célú 44.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v	0	0	0
48. Felh.célú 45.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs	0	0	49120
49. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. egyéb válll-tól (46+47+48)	0	0	49120
50. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-tól	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0

Intézményszintű kiírás

Fejezet: 11 Szektor:1091 Törzsszám:739559 Cím,alcím:1200 Fejezeti kezelésű előirányzatok ÁHT azon.:056667

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
53. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ról(42+43+49+.+52)	0	49120	49120
54. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (41+53)	0	49620	49620
55. Támogatási kölcsönök összesen (29+54)	0	51220	51220
56. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	62142862	48910280
57. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
58. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
59. Pénzforgalom nélküli bevételek (56+57+58)	0	62142862	48910280
60. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
61. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
62. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
63. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
65. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (60+...+64)	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
67. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
68. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (66+67)	0	0	0
69. Belföldi hitelek felvétele (65+68)	0	0	0
70. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
71. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
73. Belföldi értékpapírok bevételei (70+71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelműveletek bevételei (69+73)	0	0	0
75. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
76. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
77. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
78. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
79. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
80. Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+79)	0	0	0
81. Finanszírozási bevételek összesen (74+80)	0	0	0
82. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
83. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
84. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
85. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
86. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
87. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
88. Továbbadási célú működési bevétel összesen (82+...+87)	0	0	0
89. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
90. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
91. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
93. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
94. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
95. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (89+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (88+95)	0	0	0
97. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
98. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
99. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
100. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
101. Továbbadási célú működési bevétel összesen (97+...+100)	0	0	0
102. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 11 Szektor:1091 Törzsszám:739559 Cím,alcím:1200 Fejezeti kezelésű előirányzatok ÁHT azon.:056667

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (102+..+105)	0	0	0
107. Továbbadási célú bevétel ah-n kívülről összesen (101+106)	0	0	0
108. Függő bevételek	0	0	342415
109. Átfutó bevételek	0	0	7914
110. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
111. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (108+109+110)	0	0	350329
112. Összesen (55+59+74+80+96+107+111)	0	62194082	49311829

Intézményszintű kiirattás

Fejezet: 11 Szektor:1091 Törzsszám:739559 Cím,alcím:1200 Fejezeti kezelésű előirányzatok ÁHT azon.:056667

21 Kiadások tevékenységenként	ezer ft			
				ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	751120	751889	751977	0
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
□ 3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	0	0	0
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
□ 6. Dologi kiadások	2308400	179322	8522	2496244
□ 7. Egyéb folyó kiadások	5055258	119796	382269	5557323
□ 8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	888412	5000	0	893412
□ 9. Támogatásértékű mük. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	58366	11296	0	69662
□ 10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	4512	0	0	4512
□ 11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű mük. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	1210839	95943	0	1306782
□ 13. Támogatásértékű mük. kiadás többcélú kist. társulásnak	1128948	1340	0	1130288
□ 14. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13)	3291077	113579	0	3404656
□ 15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülré	0	0	0	0
□ 16. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	1793152	30929	0	1824081
□ 17. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	2265	25000	0	27265
□ 18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	17698924	544622	0	18243546
□ 21. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	32111	0	0	32111
□ 22. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (16+...+21)	19526452	600551	0	20127003
□ 23. Támogatásértékű kiadás összesen (14+15+22)	22817529	714130	0	23531659
□ 24. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	22507457	1053058	4171863	27732378
□ 25. Müködési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	13994043	324198	82500	14400741
□ 26. Müködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	5664	0	0	5664
□ 27. Müködési célú pénzeszközátadás áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0	0
□ 28. Müködési célú pénzeszközátadás vállalkozásnak	4420242	0	0	4420242
□ 29. Mük.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.	0	0	0	0
□ 30. Mük.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	6598433	0	6598433
□ 31. Mük.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30)	0	6598433	0	6598433
□ 32. Mük.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.	0	0	0	0
□ 33. Mük.célú 30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.	0	0	0	0
□ 34. Mük.célú pénzeszközátadás egyéb váll.-nak (31+32+33)	0	6598433	0	6598433
□ 35. Müködési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0
□ 36. Müködési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0	0
□ 37. Müködési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
□ 38. Müködési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37)	0	0	0	0
□ 39. Mük. célú pénze.átadás áh-on kívülre(25+.+28+34+35+38)	18419949	6922631	82500	25425080
□ 40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0	0
□ 41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	6179553	782389	75622	7037564
□ 42. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0
□ 43. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	918247	0	0	918247
□ 44. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
□ 45. Felh.célú pénzeszk.átad háztartásoknak (42+...+44)	918247	0	0	918247
□ 46. Felh.célú pénzeszk.átadás áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0	0
□ 47. Felh.célú pénzeszk.átadás vállalkozásoknak	11686847	0	0	11686847
□ 48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.	0	0	0	0
□ 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v	0	1320956	0	1320956
□ 50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (48+49)	0	1320956	0	1320956
□ 51. Felh.célú 48.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö.	0	0	0	0
□ 52. Felh.célú 49.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.	0	0	0	0
□ 53. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (50+51+52)	0	1320956	0	1320956

Intézményszintű kiirattás

Fejezet: 11 Szektor:1091 Törzsszám:739559 Cím,alcím:1200 Fejezeti kezelésű előirányzatok ÁHT azon.:056667

21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft		
	751120	751889	751977	ÖSSZESEN
<input type="checkbox"/> 54. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	12723	0	0	12723
<input type="checkbox"/> 57. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (55+56)	12723	0	0	12723
<input type="checkbox"/> 58. Felh.célú pénzeszk.átad ah-n kiv(41+45+46+47+53+54+57)	18797370	2103345	75622	20976337
<input type="checkbox"/> 59. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+58)	37217319	9025976	158122	46401417
<input type="checkbox"/> 60. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 61. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 62. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 63. Felújítás	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 64. Intézményi beruházási kiadások	999	0	0	999
<input type="checkbox"/> 65. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 66. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 67. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 68. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 69. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+23+24+59+..+68)	89906962	11092282	4720776	105720020
<input type="checkbox"/> 70. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 71. Költségvetési kiadások (69+70)	89906962	11092282	4720776	105720020
<input type="checkbox"/> 72. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 73. Kiadások összesen (71+72)	89906962	11092282	4720776	105720020
<input type="checkbox"/> 74. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 76. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 77. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	0	0

Intézményszintű kiirattás

Fejezet: 11 Szektor:1091 Törzsszám:739559 Cím,alcím:1200 Fejezeti kezelésű előirányzatok ÁHT azon.:056667

	22 Bevételek tevékenységenként		ezer ft	
	751120	751889	751977	ÖSSZESEN
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	220000	0	0	220000
2. Egyéb saját bevétel	1532	8348	600	10480
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0
4. Hozam- és kamatbevételek	143645	1808	0	145453
5. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	30000	0	30000
6. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	750053	0	0	750053
7. Támogatásértékű működési bevétel tb alapból	0	0	0	0
8. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0
9. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	42	0	0	42
10. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0
11. Támogatásértékű működési bevétel (05+..+10)	750095	30000	0	780095
12. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0
13. Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	20109	0	0	20109
14. Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	588	0	0	588
15. Működési célú pénzeszköztétel non-profit szerv.-tól	93560	0	0	93560
16. Működési célú pénzeszköztétel egyéb belöldi forr.-ból	0	0	0	0
17. Működési célú pénzeszk.átv. ah-n kívüli belf. (13+..+16)	114257	0	0	114257
18. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	1436038	0	0	1436038
19. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
20. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	174	0	0	174
21. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0
22. Működési célú pénzeszköztétel más külf.-ből(19+20+21)	174	0	0	174
23. Ah-n kívülről átvett működési pénzeszközök (17+18+22)	1550469	0	0	1550469
24. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés ah-n kívülről	0	0	0	0
25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
26. Működési bevételek összesen (01+..+04+11+12+23+24+25)	2665741	40156	600	2706497
27. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
28. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
29. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.servtől	14756	0	0	14756
30. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0
31. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb alapból	0	0	0	0
32. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0
33. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	2069	16618	0	18687
34. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0
35. Támogatásértékű felhalm. bevétel (29+..+34)	16825	16618	0	33443
36. Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0	0
37. Felhalm. célú pénzeszköztétel non-profit szerv.-tól	0	2449	0	2449
38. Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	129337	32666	0	162003
39. Felhalm. célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalk.-tól	3904690	0	0	3904690
40. Felhalm. célú pénze.átv. ah-n kívüli belf. (36+..+39)	4034027	35115	0	4069142
41. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	13030678	0	0	13030678
42. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.ktől	0	0	0	0
43. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
44. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0
45. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.(42+43+44)	0	0	0	0
46. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel ah-n kiv. (40+41+45)	17064705	35115	0	17099820
47. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
48. Felhalmozási és tőke jellegű bev. (27+28+35+46+47)	17081530	51733	0	17133263
49. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	39504125	11877541	6700	51388366
50. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0
51. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg. visszatérülések	0	0	0	0
52. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	109042	0	0	109042
53. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. ah-n belülről	0	1600	0	1600
54. Támogatási kölcsönök visszatérülése ah-n kívülről	0	49620	0	49620
55. Támogatási kölcsönök összesen (53+54)	0	51220	0	51220
56. Pénzforgalmi bevételek (26+48+..+52+55)	59360438	12020650	7300	71388388
57. Pénzforgalom nélküli bevételek	41034249	3155296	4720735	48910280
58. Költségvetési bevételek (56+57)	100394687	15175946	4728035	120298668
59. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0

□ 60. Bevételek összesen (58+59)

100394687

15175946

4728035

120298668

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 11 Szektor:1091 Törzsszám:739559 Cím,alcím:1200 Fejezeti kezelésű előirányzatok ÁHT azon.:056667

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások az alábbi hatáskörökben Kormány	az alábbi hatáskörökben Felügyeleti	Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatások (02/50)	1815300	0	-8000	-1760033	0	-1768033	47267	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	271800	0	0	-245363	0	-245363	26437	0
3. Dologi kiadások (03/62-03/59)	3100700	0	0	10299976	0	10299976	13400676	8053567
4. Kamatkiadások (03/59)	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított műk. támogatás (04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Támogatásértéktű működési kiadás (04/11-04/10)	133000	0	-617500	5575119	0	4957619	5090619	3404656
7. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belülrre (04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22)	24663800	0	1490090	1814390	0	3304480	27968280	25425080
9. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre (04/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás (04/30)	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Működési költségvetés (01+...+11)	29984600	0	864590	15684089	0	16548679	46533279	36883303
13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	42000	0	-30000	34001	0	4001	46001	999
14. Felújítás (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás (04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás (04/18)	3610700	0	0	21143554	0	21143554	24754254	20127003
17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24)	31612700	0	1440710	3137924	0	4578634	36191334	20976337
18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	15000	0	15000	15000	0
21. Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felhalmozási kiadások (13+...+21)	35265400	0	1410710	24330479	0	25741189	61006589	41104339
23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20)	0	0	0	32448833	0	32448833	32448833	27732378
24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60)	9517000	0	-9432455	0	0	-9432455	84545	0
26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	74767000	0	-7157155	72463401	0	65306246	140073246	105720020
27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Finanszírozás kiadásai (06/73+79+95+106+110)	0	0	0	0	0	0	0	1599096
29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	74767000	0	-7157155	72463401	0	65306246	140073246	107319116
30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/26)	1282400	0	0	3387173	0	3387173	4669573	2706497
31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/35+11/05)	10466500	0	0	11177090	0	11177090	21643590	17133263
32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)	0	0	0	93090	0	93090	93090	109042
33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/55)	0	0	0	51220	0	51220	51220	51220
34. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/22-11/05)	63018100	0	-7157155	-4388034	0	-11545189	51472911	51388366
35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/56+10/57)	0	0	0	62142862	0	62142862	62142862	48910280
36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	74767000	0	-7157155	72463401	0	65306246	140073246	120298668
37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Finanszírozás bevételei (10/81+96+107+111)	0	0	0	0	0	0	0	350329
39. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38)	74767000	0	-7157155	72463401	0	65306246	140073246	120648997

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft.költ.bankszámlák egyenlege	62697828
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege	0
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	62697828
6. Bevételek (+)	71738717
7. Kiadások (-)	107319116
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	27117429
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	0
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN (08+...+11=05+06-07)	27117429

Intézményszintű kiirattás

Fejezet: 11 Szektor:1091 Törzsszám:739559 Cím,alcím:1200 Fejezeti kezelésű előirányzatok ÁHT azon.:056667

41 Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma ezer ft

M e g n e v e z é s

Tárgyévi pénzforgalom

1. Fejezeti maradványelszámolási számla nyitó egyenlege	0
2. Fej.fel.növ. - ktsg-i szervek előirányzat maradv. jóváírása	314230
3. Fej.fel.növ. - FK.szerv előir. önrevízióval maradv.jóváírása	5486605
4. Fej.fel.növ. - fej.felülvizsg. miatt elvont elői.m. jóváírás	974
5. Fej.fel.növ.- előir.-maradv.fejezeti átcso. miatti jóváírás	0
6. Fej.fel.növ.- előir.-maradv.FM felülvizsg. miatti jóváírása	0
7. Fej.fel.növ.- előir.-m. ell.szerv által előírt össz.jóváírás	0
8. Fej.fel.növ. - normatív hozzájár.előző évi maradv. jóváírása	0
9. Fej.fel.növ. - átmeneti jelleggel elvont maradv. jóváírása	0
10. Fej.fel.növ. - egyéb jóváírások	0
11. Társadalmi önszerveződés normatív hozzájár.és tám.visszatér.	0
12. Egyéb bevételek	130912
13. Bevételek (jóváírások) összesen (02+...+12)	5932721
14. Közp.ktsg.átvez.- fej.alá tart.szerv miatti csökkenő tételek	5801807
15. Közp.ktsg.átvez.- normatív hozzájár., tám.maradv. átvezetése	0
16. Közp.ktsg.átvez.- egyéb átvezetések	0
17. Központi ktsg-t érintő átvezetések összesen (14+...+16)	5801807
18. Ktsg.szervek felé elői.maradvány átadás miatti kifizetések	0
19. FK előir.önrevízióval megáll. elői.mar. átadás miatti kifiz.	0
20. Társ.önszerveződésnek kiutalt előző évi normatív hoz.,támog.	0
21. Átmeneti jelleggel elvont előiányzat-maradvány visszautalása	0
22. Egyéb kiadás	130912
23. Kiadások (átvezetések) összesen (17+...+22)	5932719
24. Fejezeti maradványelsz.számola egyenl.XII.31-én (01+13-23)	2□

Intézményszintű kiirattás

Fejezet: 11 Szektor:1091 Törzsszám:739559 Cím,alcím:1200 Fejezeti kezelésű előirányzatok ÁHT azon.:056667

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

M e g n e v e z é s		Előző év	Tárgyév
1. Kiadási előirányzat	(+)	107209562	140073246
2. Kiadási előirányzat teljesítése	(-)	35111202	105720020
3. Kiadási megtakarítás (lemaradás) (01-02)	(+ -)	72098360	34353226
4. Bevételi előirányzat	(-)	107209562	140073246
5. Bevételi előirányzat teljesítése	(+)	96742330	120298668
6. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (05-04)	(+ -)	-10467232	-19774578
7. Kiadási megtak.,bevételi lemaradás különbség (03+06) (+ -)		61631128	14578648
8. Alaptev.előző év(ek)ből származó,tárgyévi előir.maradv. (+)		821271	13542119
9. Váll.tev.eredményéből alaptev.ellát.felhasznált összeg (+)		0	0
10. Módosított kiadási megtakarítás (07+08+09)		62452399	28120767
11. Központi ktsg.központosított bevételeit képező összeg	(-)	0	0
12. Költségvetési szervet meg nem illető összege	(-)	41430	504
13. Felhasználható előirányzat maradvány (10-11-12)		62410969	28120263
14. Kötelezettséggel terhelt előirányzat-maradvány		59110960	24060564
15. Szabad előirányzat-maradvány		3300009	4059699
Tájékoztató adat:			
16. Zárt előirányzat összege		0	0
17. Felsőokt.int.-nél 02 v.05 sorból értékpapír mozgás (+,-)		0	0

Intézményszintű kiirattás

Fejezet: 11 Szektor:1091 Törzsszám:739559 Cím,alcím:1200 Fejezeti kezelésű előirányzatok ÁHT azon.:056667

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés	0
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fő)	0
3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	0
4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege	0
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	0
6. - természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
7. - pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0
8. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege	0
10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege	0
11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás	0
12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
14. Biztosítási kiadások: - vagyonsbiztosítás	0
15. Biztosítási kártérítés bevétele	0
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
17. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	0
18. Személyi juttatások:-2006.jan.elszám. külön juttatás (bruttó)	0
19. Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	0
20. Személyi juttatások:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás	0
21. TB járulék:-2006.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	0
22. TB járulék:-2006.januárban elszámolt külön juttatás járuléka	0
23. TB járulék:-2007.jan.telj.531, 537.szla 2006.dec. havi.jár.	0
24. TB járulék:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás járuléka	0
25. Munkaadói járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	0
26. Munkaadói jár.:-2006.jan. elszámolt külön juttatás járuléka	0
27. Munkaadói járulék:-2007.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	0
28. Munkaadói jár.:-2007-ben elsz. egy havi külön juttatás jár.	0
29. EÜ. hozzájárulás:-2006.jan.az 533.szla elsz.2005.dec.hoz.jár.	0
30. EÜ. hozzájárulás:-2007.jan.telj.2006.dec.havi hoz.jár-össz.	0
31. Kamatkiadások:-2006.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
32. Kamatkiadások:-2006.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
33. Kamatbevételek:-2006.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
34. Kamatbevételek:-2006.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
35. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
36. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
37. Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
38. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
39. Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (41+42+43+44)	1236704
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	9337
42. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege	0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	1218817
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege	8550
45. Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg	9600
46. T.évben behajtt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz.	60321
47. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
48. T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
49. Mük-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás ah-n belül	366062
50. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás ah-n belül	731368
51. Mük-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás ah-n kívül	761254
52. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás ah-n kívül	382453

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 11 Szektor:1091 Törzsszám:739559 Cím,alcím:1200 Fejezeti kezelésű előirányzatok ÁHT azon.:056667

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
53. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
54. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
55. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kiv.	0
56. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kiv.	0
57. 2006-ban jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0
58. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
60. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
62. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
63. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
64. Tartós h.ért.köv.évben lejáráó ért.pap.könyv szerinti értéke	0
65. Megszűnt viziközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
66. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
67. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
68. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
69. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
70. Létszám - 2006.évben a ktv.-ből finanszírozott létszacsök.	0
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	0
72. - halmozott értékcsökkenése	0
73. A 38.úr. 16/10.oszlopából az áh-on belültre átadott - Bruttó	999
74. - halmozott értékcsökkenése	0
75. Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
76. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0

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	viasszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
5. Tartósan adott kölcsönök	70606	0	0	0	34988	0
6. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	70606	0	0	0	34988	0
8. Készletek	0	0	0	0	0	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0
10. Adóskok	520	0	0	0	2479837	0
11. Ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
12. Rövid lejáratú kölcsönök	182015	161768	20247	182015	0	0
13. Egyéb követelések	7205743	0	161768	36016	9162995	125752
14. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0
15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	7388278	161768	182015	218031	11642832	125752
17. Eszközök összesen (07+16)	7458884	161768	182015	218031	11677820	125752

Intézményszintű kiirattás

Fejezet: 11 Szektor:1091 Törzsszám:739559 Cím,alcím:1200 Fejezeti kezelésű előirányzatok ÁHT azon.:056667

76 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok, központi beruházások, központosított előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása ezer ft

		Előző évek kötelezettség vállalásából		Tárgyévi előir. terhére váll.		Tárgyévben		Tárgyévben		Köt.vállalás pénzügyi teljesítése		Pénzügyileg nem		
teljesített		Köt.váll-sal		Következő évi köt.váll.		Következő évi		köv.terhére további évekre		Előző évi	Tárgyévi	Tárgyévi	Előző évi kv.	Tárgyévi
kv.	Korrekciók	Tárgyévi köt.váll.	Nem terhelt	Nyitó állom.	Pénzforg.nélk	Nyitó állom.	Pénzforg.nélk	Köt.váll.	Köt.váll.	váll.köv.évi	váll.köv.évi	összes	Év végi	állománya
(+)	Előirányzat													
□	1. 1. Intézményi beruházási kiadások	45000	0	334	-334	0	0	45000	0	0	0	0	0	0
		45000	0	334	-334	0	0	45000	0	0	0	0	0	0
□	2. 2. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	3. 3. Központi beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	4. 4. Lakástámogatás	15000	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0
		15000	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0
□	5. 5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	6. 6. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	7. Felhalmozási kiadások (01+...+06)	60000	0	334	-334	0	0	45000	15000	0	0	0	0	0
		60000	0	334	-334	0	0	45000	15000	0	0	0	0	0
□	8. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	9. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	10. 3.1. Támogatásértékű működési kiadások	2924563	967511	-806029	0	0	2653884	55148	0	0	109800	2328476	2438276	51682
		380556	-45723	8326	0	0	2653884	55148	0	0	109800	2328476	2438276	51682
□	11. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	12. 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	7424429	4345898	-4345898	0	0	6899020	64482	79500	0	0	4749495	4749495	0
		2214007	-460924	3	0	0	6899020	64482	79500	0	0	4749495	4749495	0
□	13. 3. Támogatásértékű kiadások (10+...+12)	10348992	5313409	-5151927	0	0	9552904	119630	79500	0	109800	7077971	7187771	51682
		2594563	-506647	8329	0	0	9552904	119630	79500	0	109800	7077971	7187771	51682
□	14. 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	26393646	24251537	1641599	-2159181	220446	15000	2159181	0	0	22180948	88995	22269943	3712188
		146451	9150	274214	0	0	15000	2159181	0	0	22180948	88995	22269943	3712188
□	15. 5.1. Működési célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás	25672217	5742041	-881064	0	0	21609056	645138	5181	0	4480465	19964763	24445228	380512
		2289431	1456563	13609	0	0	21609056	645138	5181	0	4480465	19964763	24445228	380512
□	16. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	17. 5.3. Felhalmozási célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás	29497189	11343769	2460064	2997072	-456295	14643815	604626	1415882	0	7930724	9143682	17074406	5873109
		6104759	-268355	176560	0	0	14643815	604626	1415882	0	7930724	9143682	17074406	5873109
□	18. 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (15+...+17)													

Intézményszintű kiirattás

Fejezet: 11 Szektor:1091 Törzsszám:739559 Cím,alcím:1200 Fejezeti kezelésű előirányzatok ÁHT azon.:056667

98 Központi költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s	ezer ft		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
	előirányzat		
1. Személyi juttatások	1815300	47267	0
2. TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	267234	24936	0
3. Egészségügyi hozzájárulás	4566	1501	0
4. Dologi kiadások ÁFA nélkül	2803299	6219749	2249876
5. Dologi kiadások ÁFA-ja	221901	844671	246368
6. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások, e.évi mar. nélkül)	75500	756237	133947
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	5580019	5423376
8. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	13000	1225667	893412
9. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	120000	1178925	69662
10. Támogatásértékű műk.kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek	0	4512	4512
11. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	1487124	1306782
13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	1194391	1130288
14. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés ah-n belülre	0	0	0
15. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+...+14)	133000	5090619	3404656
16. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	32448833	27732378
17. Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	6516300	8099843	11018675
18. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	1522600	208471	5664
19. Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	16624900	19659966	14400741
20. Működési célú pénzeszköztátadás külföldre	0	0	0
21. Működési célú pénzeszköztátadás EU költségvetésnek	0	0	0
22. Ah-n kívüli működési pénzeszk.átadások összesen(17+...+21)	24663800	27968280	25425080
23. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés ah-n kívülre	0	0	0
24. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
25. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
26. Pénzforgalom nélküli kiadások	9517000	84545	0
27. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (15+22+...+26)	34313800	33143444	28829736
28. Kamatkiadások	0	0	0
29. Működési kiadások összesen (01+...+07+27+28)	39501600	46617824	36883303
30. Felújítás	0	0	0
31. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	35000	46001	999
32. Beruházások ÁFA-ja	7000	0	0
33. Központi beruházási kiadások	0	0	0
34. Lakástámogatás	0	15000	0
35. Lakásépítés	0	0	0
36. Központi beruházások (33+34+35)	0	15000	0
37. Tám.értékű felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek	3610700	2363331	1824081
38. Tám.értékű felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	1725694	27265
39. Tám.értékű felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek	0	0	0
40. Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
41. Tám.értékű felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	20633118	18243546
42. Tám.értékű felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	32111	32111
43. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (37+...+42)	3610700	24754254	20127003
44. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	13641284	21307875	13007803
45. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	1076638	918247
46. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	17971416	13794071	7037564
47. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás külföldre	0	12750	12723
48. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás EU költségvetésnek	0	0	0
49. Ah-n kívüli pénzeszköztátadások összesen (44+...+48)	31612700	36191334	20976337
50. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
51. Egyéb felhalmozási kiadások (43+49+50)	35223400	60945588	41103340
52. Felhalmozási kiadások (30+31+32+36+51)	35265400	61006589	41104339

Intézményszintű kiirattás

Fejezet: 11 Szektor:1091 Törzsszám:739559 Cím,alcím:1200 Fejezeti kezelésű előirányzatok ÁHT azon.:056667

98 Központi költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s	ezer ft		Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0
54. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
55. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0
56. Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása	0	0	0
57. Törvény szerinti kiadások (16+29+52+...+56)	74767000	140073246	105720020
58. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	220000	220000
59. Egyéb saját bevétel	0	11237	10480
60. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0
61. Hozam- és kamatbevételek	0	71421	145453
62. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
63. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	93090	109042
64. Támogatásértékű mük. bevétel központi költségvetési szervtől	0	30000	30000
65. Támogatásértékű mük.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	750153	750053
66. Támogatásértékű mük. bevétel társadalombiztosítási alapról	0	0	0
67. Támogatásértékű mük. bevétel elkülönített áll. pénzalapról	0	0	0
68. Támogatásértékű mük.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	10	42
69. Támogatásértékű mük. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
70. Garancia- és kezességváll. visszatérülések bevételek	0	0	0
71. Támogatásértékű működési bevétel összesen (64+...+70)	0	780163	780095
72. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	9588	20109
73. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	221000	1000	588
74. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	30000	93559	93560
75. Átvett pénzeszközök külföldről	0	174	174
76. Átvett pénzeszközök EU költségvetéséből	1031400	3482431	1436038
77. Garancia- és kezességváll. megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
78. Mük. célú pe. átvétel, bevét áh-n kívülről össz. (72+...+77)	1282400	3586752	1550469
79. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
80. Támogatásértékű felh.bevétel központi költségvetési szervtől	3610700	15000	14756
81. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
82. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapról	0	0	0
83. Támogatásért. felhalm.bevétel elkülönített áll. pénzalapról	0	0	0
84. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	16697	18687
85. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
86. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (80+...+85)	3610700	31697	33443
87. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	40000	4666522	4066693
88. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
89. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	1480000	660033	2449
90. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
91. Átvett pénzeszközök EU költségvetéséből	5335800	16285338	13030678
92. Felhalm.célú pe. átvét, bevételek áh-n kívülről (87+...+91)	6855800	21611893	17099820
93. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	1600	1600
94. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	49620	49620
95. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
96. Osztalékok- és hozambevételek	0	0	0
97. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0
98. Törvény szerinti bev. (58+...+62+63+71+78+79+86+92+...+97)	11748900	26457473	20000022
99. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (57-98)	63018100	113615773	85719998
100. Müködési költségvetés támogatása	0	0	0
101. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	30000	0	0
102. Központi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0

Intézményszintű kiirattás

Fejezet: 11 Szektor:1091 Törzsszám:739559 Cím,alcím:1200 Fejezeti kezelésű előirányzatok ÁHT azon.:056667

98 Központi költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s	ezer ft		Teljesítés előirányzat
	Eredeti	Módosított	
103. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	62988100	51472911	51388366
104. Költségvetési támogatás (100+...+103)	63018100	51472911	51388366
105. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (99-104)	0	62142862	34331632
106. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0
107. Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
108. Működési költségvetés pénzforgalom nélküli bevételei	0	8953484	5558508
109. Intézm.felhalmozási kiadások pénzforgalom nélküli bevételei	0	2317523	2317523
110. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
111. Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev.	0	50871855	41034249
112. Pénzforgalom nélküli bevételek (108+...+111)	0	62142862	48910280
113. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
114. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0
115. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
116. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
117. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
118. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
119. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	1599096
120. Finanszírozási kiadások (113+...+119)	0	0	1599096
121. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
122. Likvid hitelek felvétele	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
124. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
125. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
126. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
127. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	350329
128. Finanszírozási bevételek (121+...+127)	0	0	350329
129. Finanszírozás össz (112-120+128-130-131+132+133)=(105)	0	62142862	47661513
130. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
131. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
132. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
133. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
134. Foglalkoztatottak létszáma(fő) - időszakra	0	0	0