

Intézményszintű kiiratás  
Fejezet: 11 Szektor:1091 Törzsszám:739559 Cim,alcim: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. Ingtatlanok 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	53409
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	53409
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)	34988	12100
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)	34988	12100
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, vagyonkezel-be vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkezel-be vett eszk.k (24-30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	78254	65509
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó 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. Adósok (281,2881)	2479837	2117409
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	9037243	18114238
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981)	34900	21800
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	8664791	17731693
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287)	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	11517080	20231647
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	0	0
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	0	10144
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	27117431	17019157
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	3359789
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	27117431	20389090
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	1665647	3400005
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1964	0
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	1667611	3400005
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	40302122	44020742
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	40380376	44086251

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
64. 1. Induló tőke (411)	0	0
65. 2. Tőkeváltozások (412)	11062104	20091964
66. 3. Értékelési tartalék (417)	0	0
67. D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	11062104	20091964
68. 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	2	0
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	2	0
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3. Kiadási megtakarítás (425)	34353226	19076320
73. 4. Bevételi lemaradás (426)	-13774578	-9408863
74. 5. Előirányzat-maradvány (424)	13542119	9572406
75. I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	28120769	19239863
76. 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224)	0	0
79. 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82. II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83. E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	28120769	19239863
84. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+)	53224	73908
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	53014	73908
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	210	0
96. 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114)	480006	131284
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361)	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése (4341)	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-ből)	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (4499)	389984	54835
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	90022	76449
115. II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	533230	205192
116. 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	342735	545937
117. 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	321538	643506
118. 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	3359789
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	3359789
122. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	664273	4549232
123. F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	1197503	4754424
124. F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	40380376	44086251

Intézményszintű kiiratás  
 Fejezet: 11 Szektor:1091 Törzsszám:739559 Cim,alcim: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. Iletménykiegészítések	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.munkaidő.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 (hozmatív)	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.munkaidő.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. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	0	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	55000	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	55000	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	55000	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.munkaidő.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)	55000	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	55000	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	1163700	93959	41459
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	70800	0	0
48. Fegyveres erők, test., rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	70800	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	1234500	93959	41459
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	1289500	93959	41459
51. Társadalombiztosítási járulékok	100400	13621	0
52. Munkaadói járulékok	0	1213	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	300	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	800	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	101500	14834	0

Intézményszintű kiiratás  
 Fejezet: 11 Szektor:1091 Törzsszám:739559 Cim,alcim: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 előirányzat	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	0	44
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. Kísérleti tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	0	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	0	0	44
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	1151	1151
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	0	1151	1151
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	1204	1204
21. ebből: PFP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	0	344	344
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
25. Táv- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	0	0	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	50000	952	642
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)	50000	2500	2190
32. Vásárolt közszolgáltatások	10000	96220	74383
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	398138	243372	153904
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
35. Ért. tárgyi eszköz., immat. javak ÁFA befiz. (05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	398138	243372	153904
37. Belföldi kiküldetés	0	0	0
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	0	500	0
40. Reklám és propaganda kiadások	0	10070	10070
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	0	10570	10070
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	260000	1250741	388527
43. Egyéb dologi kiadások	1729362	2114851	971896
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	2447500	3719405	1602165
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	1817929	1773973
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	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	1817929	1773973
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	41769	20196
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	20000	172956	150755
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	20000	214725	170951
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	20000	2032654	1944924
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	2467500	5752059	3547089

Intézményszintű kiiratás

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

04 Támogatás, támogatásértéktű 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 előirányzat	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. Támogatásértéktű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	112681	94208
5. Támogatásértéktű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	300000	78000
6. Támogatásértéktű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	514400	514400	514400
7. Támogatásértéktű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	200000
8. Támogatásértéktű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	56000	1333554	328913
9. Támogatásértéktű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	840000	940452	824903
10. Garancia- és kezességváll.-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0
11. Támogatásértéktű működési kiadás összesen (04+...+10)	1410400	3201087	2040424
12. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	20000	5250765	4836948
13. Támogatásértéktű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	20000	0	0
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	419500	19754831	19207505
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	49437	49437
18. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	459500	25055033	24093890
19. Támogatásértéktű kiadás összesen (11+18)	1869900	28256120	26134314
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	13233686	10874966
21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	1869900	41489806	37009280
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	21275300	28057495	21897240
23. Garancia- és kezességváll.-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	21271400	11276698	5402180
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes. (22+23+24)	42546700	39334193	27299420
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-, szociopol. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	0	0
31. Állami gondozásban lévőek 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 Cim,alcim: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	212500	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	12500	168024	104657
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	12500	380524	104657
14. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	57400	165	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)	57400	165	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	2500	33616	20931
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)	2500	33616	20931
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	72400	414305	125588
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)	72400	414305	125588

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 11 Szektor:1091 Törzsszám:739559 Cim,alcim: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
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 (önkorm.) belül	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k	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 (önkorm.) 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 központi 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
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 áh-on belülrre(49+...+54)	0	0	0
56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülrre (48+55)	0	0	0
57. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	0
58. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
59. Céltartalékok	307100	0	0
60. Fejezeti egyensúlyi tartalék	9539600	0	0
61. Kockázati tartalék	0	0	0
62. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
63. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)	9846700	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
65. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
66. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
67. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
68. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
69. Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68)	0	0	0
70. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 11 Szektor:1091 Törzsszám:739559 Cim,alcim: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
71. Mük.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak	0	0	0
72. Hiteltörlesztés ah-on belülre (70+71)	0	0	0
73. Belföldi hitelek törlesztése (69+72)	0	0	0
74. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
75. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
76. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
77. Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76)	0	0	0
78. Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77)	0	0	0
79. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
81. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
82. Hiteltörlesztés külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0
83. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
84. Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83)	0	0	0
85. Finanszírozási kiadás összesen (78+84)	0	0	0
86. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú mük-i kiadás	0	0	0
87. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú mük-i kiadás	0	0	0
88. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú mük-i kiadás	0	0	0
89. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú mük-i kiadás	0	0	0
90. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú mük-i kiadás	0	0	0
91. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú mük-i kiadás	0	0	0
92. Továbbadási célú működési kiadás összesen (86+...+91)	0	0	0
93. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
94. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
95. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
96. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
97. Helyi önk. és ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
98. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98)	0	0	0
100. Ah-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99)	0	0	0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
104. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
105. Továbbadási célú működési kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
106. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
107. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
108. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
109. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+...+109)	0	0	0
111. Ah-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz. (105+110)	0	0	0
112. Függő kiadások	0	0	1734358
113. Átfutó kiadások	0	0	-1964
114. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
115. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+113+114)	0	0	1732394
116. Összesen (57+63+85+100+111+115)	9846700	0	1732394



Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 11 Szektor:1091 Törzsszám:739559 Cim,alcim: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	600000	547106	317321
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	600000	547106	317321
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	18301	16281	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Berleti és lízingszolgáltatások díjai	0	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
12. Kötér, 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	18301	16281	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	13010	201116	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	1537	1537	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	14547	202653	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	40703	10004	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	120	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	67923	100747	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	41429	41428	0
29. Garancia- és kezességváll. -ból megtérülések áh-n kiv.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	150055	152299	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	0	782903	918339	317321

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. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	4806109	4856149
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	445	731
18. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől	0	72330	72725
19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	0	8634	8634
20. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	0	509045	509044
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (16+...+20)	0	5396563	5447283
22. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)	0	5396563	5447283

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 11 Szektor:1091 Törzsszám:739559 Cim,alcim: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	11995800	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	15000	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	57400	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	41854300	52442955	52442955
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	53922500	52442955	52442955
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű mük. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	601000	1000	0
8. Támogatásértékű mük. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	77000	77000
9. Támogatásértékű mük. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű mük. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű mük. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	30000	1000	5459
12. Támogatásértékű mük. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	266
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	631000	79000	82725
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	3610700	122983	140472
16. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktsgv.-i szerv-től	0	44000	44600
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	3610700	166983	185072
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	4241700	245983	267797
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	78872	80913
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	78872	80913
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	58164200	52767810	52791665

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 11 Szektor:1091 Törzsszám:739559 Cim,alcim: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. ah-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	200
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. ah-on belülről (08+...+13)	0	0	200
15. Támogatási kölcsönök igénybevétele ah-n belülről (07+14)	0	0	200
16. Mük.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
17. Mük.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
18. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v	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.visszt. önk.többs.t. v	0	0	0
22. Mük.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többs.t	0	0	0
23. Mük.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (20+21+22)	0	0	0
24. Mük.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
25. Mük.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
26. Mük.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
27. Mük.célú tám.-i kölcs.visszt. ah-n kívülről (16+17+23+...+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többs.tul. v	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többs.t	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs	0	0	35788
35. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (32+33+34)	0	0	35788
36. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. ah-n kiv.ról (28+29+35+...+38)	30000	35788	35788
40. Tám. kölcsönök visszatérülése ah-n kívülről (27+39)	30000	35788	35788
41. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől	0	0	0
42. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
43. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
46. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
47. Mük.célú tám.-i kölcs. igényb. ah-on belülről (41+...+46)	0	0	0
48. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. ah-on belülről (48+...+53)	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök igénybevétele ah-n belülről (47+54)	0	0	0
56. Tám. kölcsönök visszat. igényb. összesen (15+40+55)	30000	35788	35988
57. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	28116092	18497018
58. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
59. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
60. Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59)	0	28116092	18497018
61. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63. Rövid lejáratú hitel felvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
65. Hosszú lejáratú hitel felvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
66. Hitel felvétel államháztartáson kívülről (61+...+65)	0	0	0
67. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
68. Hitel felvétel más alaptól	0	0	0
69. Hitel felvétel államháztartáson belülről (67+68)	0	0	0
70. Belföldi hitelek felvétele (66+69)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 11 Szektor:1091 Törzsszám:739559 Cim,alcim: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
71. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
72. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
73. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
74. Belföldi értékpapírok bevételei (71+72+73)	0	0	0
75. Belföldi hitelműveletek bevételei (70+74)	0	0	0
76. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
78. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
79. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
80. Hitelfelvétel egyéb külföldi hiteltől	0	0	0
81. Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80)	0	0	0
82. Finanszírozási bevételek összesen (75+81)	0	0	0
83. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
84. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
85. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
86. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
87. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
89. Továbbadási célú működési bevétel összesen (83+...+88)	0	0	0
90. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
91. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
92. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
93. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
94. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
95. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95)	0	0	0
97. Továbbadási célú bevétel ah-n belülről összesen (89+96)	0	0	0
98. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
99. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
100. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
101. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
102. Továbbadási célú működési bevétel összesen (98+...+101)	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
107. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106)	0	0	0
108. Továbbadási célú bevétel ah-n kívülről összesen (102+107)	0	0	0
109. Függő bevételek	0	0	203202
110. Átfutó bevételek	0	0	270625
111. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
112. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+110+111)	0	0	473827
113. Összesen (56+60+82+97+108+112)	30000	28151880	19006833

Intézményszintű kiiratás

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

21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft	
			ÖSSZESEN
01. Rendszeres személyi juttatások	0	0	0
02. Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0
03. Külső személyi juttatások	41459	0	41459
04. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	41459	0	41459
05. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
06. Dologi kiadások	1274087	328078	1602165
07. Egyéb folyó kiadások	1567191	377733	1944924
08. Támogatásértéktől működési kiadás központi ktsgv. szervnek	79367	14841	94208
09. Támogatásértéktől működési kiadás fej-i kez. előirányzatnak	0	78000	78000
10. Támogatásértéktől működési kiadás tb. álapok kezelőinek	514400	0	514400
11. Támogatásértéktől működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	200000	200000
12. Támogatásértéktől működési kiadás h. önk-nak és ktsgv. szerv.	322884	6029	328913
13. Támogatásértéktől működési kiadás többcélú kist. társulásnak	824903	0	824903
14. Támogatásértéktől működési kiadás (08+...+13)	1741554	298870	2040424
15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülré	0	0	0
16. Támogatásértéktől működési kiadás összesen (14+15)	1741554	298870	2040424
17. Támogatásértéktől felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	4836948	0	4836948
18. Támogatásértéktől felh. kiadás fej-i kez. előirányzatnak	0	0	0
19. Támogatásértéktől felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0
20. Támogatásértéktől felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
21. Támogatásértéktől felh. kiadás h. önk-nak és ktsgv. sz.	19128006	79499	19207505
22. Támogatásértéktől felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	49437	0	49437
23. Támogatásértéktől felhalmozási kiadás (17+...+22)	24014391	79499	24093890
24. Támogatásértéktől kiadás összesen (16+23)	25755945	378369	26134314
25. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	9098337	1776629	10874966
26. Működési célú pénzeszköztátadás nonprofit szerv.-nek	12604604	407435	13012039
27. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
29. Műk.célú Római sz. 87.c. pénzeszk.átad.önk.többstul. v.	0	0	0
30. Műk.célú Római sz. 87.c.pénzeszk. nem önk.többstul.váll.	0	4617931	4617931
31. Műk.célú Római sz. 87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll. (29+30)	0	4617931	4617931
32. Műk.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többst. v.	0	0	0
33. Műk.célú 30.s.nem tart. támogatások nem önk.többst. v.	4267270	0	4267270
34. Műk.célú pénzeszköztátadás egyéb vállnak (31+32+33)	4267270	4617931	8885201
35. Működési célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0	0	0
36. Működési célú pénzeszköztátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0
37. Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0
38. Működési célú pénzeszköztátadás külföldieknek (36+37)	0	0	0
39. Műk. célú pénze.átadás áhron kívülre (26+...+28+34+35+38)	16871874	5025366	21897240
40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0
41. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás nonprofit szerv.-nek	980425	199178	1179603
42. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
43. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0
44. Egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0
45. Felh.célú pénzeszköztátadás háztartásoknak (42+43+44)	0	0	0
46. Felh.célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
47. Felh.célú Római sz. 87.c.pénze.átad. önk.többstul. v.	0	0	0
48. Felh.célú Római sz. 87.c.pénze.átad nem önk.többstul.v	0	1774622	1774622
49. Felh.célú Római sz. 87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48)	0	1774622	1774622
50. Felh.célú 47.s.nem tart. önk.többst. v. támogatások ö.	0	0	0
51. Felh.célú 48.s.nem tart. nem önk.többst. v. tám. ö.	2447955	0	2447955
52. Felh.célú pénzeszköztátadás egyéb vállal.nak (49+50+51)	2447955	1774622	4222577
53. Felh.célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0	0	0
54. Felh.célú pénzeszköztátadás korm. és nemz. szervezeteknek	0	0	0
55. Felh.célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0
56. Felh.célú pénzeszköztátadás külföldieknek (54+55)	0	0	0
57. Felh.célú pénze.átadás áhron kívülre (41+45+46+52+53+56)	3428380	1973800	5402180
58. Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás (39+40+57)	2030024	6999166	27299420
59. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0
60. Társadalom, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
61. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
62. Felújítás	0	0	0
63. Intézményi beruházási kiadások	104657	0	104657
64. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadásai	0	0	0
65. Beruházások ÁFÁ-ja	20931	0	20931
66. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áhron belülré	0	0	0
68. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz. (67+68)	0	0	0
70. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+24+25+58+...+66+69)	58162861	9859975	68022836

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

	21	Kiadások	tevékenységenként			ezer ft
				751120	751977	ÖSSZESEN
<input type="checkbox"/>	71.	Pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	0
<input type="checkbox"/>	72.	Költségvetési kiadások (70+71)		58162861	9859975	68022836
<input type="checkbox"/>	73.	Finanszírozás kiadásai		0	0	0
<input type="checkbox"/>	74.	Kiadások összesen (72+73)		58162861	9859975	68022836
<input type="checkbox"/>	75.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám		0	0	0
<input type="checkbox"/>	76.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám		0	0	0
<input type="checkbox"/>	77.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám		0	0	0
<input type="checkbox"/>	78.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám		0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

22 Bevételek tevékenységenként		ezer ft		
		751120	751977	ÖSSZESEN
0	1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	547106	0	547106
0	2. Egyéb saját bevétel	0	16281	16281
0	3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	0	0
0	4. Hozam- és kamatbevételek	189643	13010	202653
0	5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
0	6. Támogatásértéki működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	0
0	7. Támogatásértéki működési bevétel fejezeti k. előir.tól	77000	0	77000
0	8. Támogatásértéki működési bevétel tb. alaphól	0	0	0
0	9. Támogatásértéki működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
0	10. Támogatásértéki működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	5459	0	5459
0	11. Támogatásértéki működési bevétel többcélú kist.társ.tól	266	0	266
0	12. Támogatásértéki működési bevétel (06+...+11)	82725	0	82725
0	13. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. visszatérülés, bevétel	0	0	0
0	14. Támogatásértéki működési bevétel összesen (12+13)	82725	0	82725
0	15. Támogatásértéki felhalm. bevétel központi ktg.servtől	0	140472	140472
0	16. Támogatásértéki felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0
0	17. Támogatásértéki felhalmozási bevétel tb. alaphól	0	0	0
0	18. Támogatásértéki felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
0	19. Támogatásértéki felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	600	44000	44600
0	20. Támogatásértéki felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0
0	21. Támogatásértéki felhalm. bevétel összesen (15+...+20)	600	184472	185072
0	22. Támogatásértéki bevétel összesen (14+21)	83325	184472	267797
0	23. Előző évi előirányzat és pénzaradvány átvétel	80676	237	80913
0	24. Működési célú pénzeszköztvétel nonprofit szerv.-től	100747	0	100747
0	25. Működési célú pénzeszköztvétel háztartásoktól	120	0	120
0	26. Működési célú pénzeszköztvétel vállalkozásoktól	9809	195	10004
0	27. Működési célú pénzeszk. átv. áhn kívüli belf. (24+...+26)	110676	195	110871
0	28. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	41428	0	41428
0	29. Mük.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0
0	30. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
0	31. Mük.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0
0	32. Működési célú pénzeszköztvétel más külf.-ből ( 29+...+31)	0	0	0
0	33. Működési célú pénzeszköztvétel áhn kívülről ( 27+28+32)	152104	195	152299
0	34. Garancia-, kezességváll.-ból sz. megtérülés áhn kívülről	0	0	0
0	35. Felhalm. célú pénzeszköztvétel nonprofit szerv.-től	72149	576	72725
0	36. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel háztartásoktól	286	445	731
0	37. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel vállalkozásoktól	255454	19843	275297
0	38. Felhalm. célú pénzeszköztvétel pénzügyi vállalk.tól	4580852	0	4580852
0	39. Felhalm. célú pénze. átv. áhn kívüli belf. (35+...+38)	4908741	20864	4929605
0	40. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	509044	0	509044
0	41. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.ktől	8634	0	8634
0	42. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
0	43. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0
0	44. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. ( 41+42+43)	8634	0	8634
0	45. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel áhn kiv. (39+40+44)	5426419	20864	5447283
0	46. Államháztartáson kívüli pénzeszköztvétel (33+34+45)	5578523	21059	5599582
0	47. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	42219455	10223500	52442955
0	48. Önkormányzatok, tck. társulások költségvetési támogatása	0	0	0
0	49. Előző évi központi és egyéb ktsvi kieg. visszatérülések	0	0	0
0	50. Önkormányzatok, tck-tk sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0
0	51. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
0	52. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
0	53. Tm. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áhn belülről	0	200	200
0	54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áhn kívülről	0	35788	35788
0	55. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (53+54)	0	35988	35988
0	56. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55)	48698728	10494547	59193275
0	57. Pénzforgalom nélküli bevételek	14303624	4193394	18497018
0	58. Költségvetési bevételek (56+57)	63002352	14687941	77690293
0	59. Finanszírozás bevételei	0	0	0
0	60. Bevételek összesen (58+59)	63002352	14687941	77690293



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 előirányzat Kormány	az alábbi hatáskörökben Felügyeleti	Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatások (02/50)	1289500	0	137800	-1333341	0	-1195541	93959	41459
2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	101500	0	12200	-98866	0	-86666	14834	0
3. Dolgozó kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59)	2467500	0	420000	2864559	0	3284559	5752059	3547089
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. Támogatásértéktékű működési kiadás (04/11-04/10)	1410400	0	0	1790687	0	1790687	3201087	2040424
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)	21275300	0	11175700	-4393505	0	6782195	28057495	21897240
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)	26544200	0	11745700	-1170466	0	10575234	37119434	27526212
13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	15000	0	399140	399140	0	399140	414140	125588
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. Támogatásértéktékű felhalmozási kiadás (04/18)	459500	0	0	24595533	0	24595533	25055033	24093890
17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/24)	21271400	0	418700	-10413402	0	-9994702	11276698	5402180
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)	57400	0	0	-57235	0	-57235	165	0
20. Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felhalmozási kiadások (13+...+21)	21803300	0	418700	14524036	0	14942736	36746036	29621658
23. Előző évi előirányzat, pénzmaradvány átadása (04/20)	0	0	0	13233686	0	13233686	13233686	10874966
24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60+06/61)	9846700	0	-9539600	-307100	0	-9846700	0	0
26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	58194200	0	2624800	26280156	0	28904956	87099156	68022836
27. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (06/62)	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Finanszírozás kiadásai (06/78+06/84+06/100+06/111+06/115)	0	0	0	0	0	0	0	1732394
29. Kiadások összesen (26+27+28)	58194200	0	2624800	26280156	0	28904956	87099156	69755230
30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/27)	631000	0	0	230903	0	230903	861903	1001064
31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06)	3610700	0	0	1952846	0	1952846	5563546	5632355
32. Előző évi előirányzat, pénzmaradvány átvétele (09/25)	0	0	0	78872	0	78872	78872	80913
33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/56)	30000	0	0	5788	0	5788	35788	35988
34. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/26+11/06)	53922500	0	2624800	-4104345	0	-1479545	52442955	52442955
35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58)	0	0	0	28116092	0	28116092	28116092	18497018
36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	58194200	0	2624800	26280156	0	28904956	87099156	77690293
37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/59)	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Finanszírozás bevételei (10/82+10/97+10/108+10/112)	0	0	0	0	0	0	0	473827
39. Bevételek összesen (36+37+38)	58194200	0	2624800	26280156	0	28904956	87099156	78164120

Intézményszintű kiiratás

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

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgydő.elején-Ft.költ.bankszámlák egyenlege	27117429
2. Pénzkészlet tárgydő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgydő.elején-Forintpéztár,betét. egyenlege	0
4. Pénzkészlet tárgydő.elején-Valutapéztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgydő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	27117429
6. Bevételek (+)	59667102
7. Kiadások (-)	69755230
8. Pénzkészlet tárgydő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	17019157
9. Pénzkészlet tárgydő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	10144
10. Pénzkészlet tárgydő.végén-Forintpéztár,betét. egyenlege	0
11. Pénzkészlet tárgydő.végén-Valutapéztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgydő.végén- ÖSSZESEN (08+...+11=05+06-07)	17029301

Intézményszintű kiiratás

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

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	0	0	0	0	0
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0	0	0
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	0	0	0	0	0
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	0	0	0	0	0
9. Külső személyi juttatások	0	0	41459	0	41459
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	0	0	41459	0	41459
11. Nyitólétszám (fő)	0	0	0	0	0
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	0	0	0	0	0
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	0	0	0	0	0
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	0	0	0	0	0
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0



Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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 Tártyévi pénzforgalom

1. Fejezeti maradványelszámolási számla nyitó egyenlege	2
2. Fej.fel.növ. - ktsg-i szervek előirányzat maradv. jóváírása	103808
3. Fej.fel.növ. - FK.szerv előír. önrevizióval maradv.jóváírása	1773972
4. Fej.fel.növ. - fej.felülvizsg. miatt elvont elői.m. jóváírás	0
5. Fej.fel.növ.- előír.-maradv.fejezeti átcso. miatti jóváírás	150240
6. Fej.fel.növ.- előír.-maradv.PM felülvizsg. miatti jóváírása	0
7. Fej.fel.növ.- előír.-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	0
13. Bevételek (jóváírások) összesen (02+...+12)	2028020
14. Közp.ktsg.átvez.- fej.alá tart.szerv miatti csökkenő tételek	1877782
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)	1877782
18. Ktsg.szervek felé elői.maradvány átadás miatti kifizetések	150240
19. FK előír.önrevizióval megáll. elői.mar. átadás miatti kifiz.	0
20. Társ.önszerveződésnek kiutalt előző évi normatív hoz.,támog.	0
21. Átmeneti jelleggel elvont előirányzat-maradvány visszaautalása	0
22. Egyéb kiadás	0
23. Kiadások (átvezetések) összesen (17+...+22)	2028022
24. Fejezeti maradványelsz.számbla egyenl.XII.31-én (01+13-23)	0

Intézményszintű kiiratás

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	(+)	140073246	87099156
2. Kiadási előirányzat teljesítése	(-)	105720020	68022836
3. Kiadási megtakarítás (Lemaradás) (01-02)	(+ -)	34353226	19076320
4. Bevételi előirányzat	(-)	140073246	87099156
5. Bevételi előirányzat teljesítése	(+)	120298668	77690293
6. Bevételi lemaradás (túlterjesztés) (05-04)	(+ -)	-19774578	-9408863
7. Kiadási megtak.,bevételi lemaradás különbség (03+06)	(+ -)	14578648	9667457
8. Alaptev.előző év(ek)ből származó,tárgyévi előir.maradv. (+)		13542119	9572406
9. Váll.tev.eredményéből alaptev.ellát.felhasznált összeg (+)		0	0
10. Módosított kiadási megtakarítás (07+08+09)		28120767	19239863
11. Központi ktsz.központosított bevételek képező összeg	(-)	0	0
12. Költségvetési szervet meg nem illető összege	(-)	504	0
13. Felhasználható előirányzat maradvány (10-11-12)		28120263	19239863
14. Kötelezettséggel terhelt előirányzat-maradvány		24060564	13905243
15. Szabad előirányzat-maradvány		4059699	5334620
Tájékoztató adat:			
16. Zárt előirányzat összege		0	0
17. Felsőokt.int.-nél 02 v.05 sorból értékpapír mozgás (+,-)		0	0

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. járulékok összege	0
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulékok	0
6. - természetbeni egészségbiztosítási járulékok	0
7. - pénzbeli egészségbiztosítási járulékok	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: - vagyonbiztosítás	0
15. Biztosítási kártérítés bevétele	0
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulékok	0
17. Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	0
18. Személyi juttatások:-2007.jan.elszám. külön juttatás (bruttó)	0
19. Személyi juttatások:-2008.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	0
20. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2007.fennm.bruttó	0
21. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2008.jan.bruttó	0
22. TB járulékok:-2007.jan.telj.531, és 537.szla.elsz.-járulékok	0
23. TB járulékok:-2007.januárban elszámolt külön juttatás,jaruléka	0
24. TB járulékok:-2008.jan.telj.531, 537.szla.2007.dec.havi.jár.	0
25. TB járulékok:-2008.elsz.13.havi 2007.fennm.bruttó	0
26. TB járulékok:-2008.elsz.13.havi 2008.jan.bruttó	0
27. Munkaadói járulékok:-2007.jan. 532.szla.2006.dec.jár.	0
28. Munkaadói jár.:-2007.jan.elszám. külön juttatás, 13.h.jár.	0
29. Munkaadói jár.:-2008.jan.elsz.532.szla.2007.dec.jár.	0
30. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2007.fennm.bruttó	0
31. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2008.jan.bruttó	0
32. EÜ. hozzájárulás:-2007.jan. 533.szla.elsz.2006.dec.hoz.jár	0
33. EÜ. hozzájárulás:-2008.jan. 532.szla.elsz.2007.dec.hoz.jár.	0
34. Kamatkiadások:-2007.telj.573.szla.elsz.-nem tárgyévre kamat	0
35. Kamatkiadások:-2007.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
36. Kamatbevételek:-2007.bef.916.szla.elsz.-nem tárgyévre kamat	13010
37. Kamatbevételek:-2007.évre járó,de be nem folyt kamat összege	231458
38. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
39. Bevételként elszámolt árfolyamnyereség	0
40. Bevétel árf.nyereségeből- valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
41. Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés	0
42. Kiadás árf.vesztéséből- valuta,deviza mérleg.árf.vesztés	0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+45)	769515
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	0
45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	769515
46. Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leirt összeg	131571
47. T.évben behajtt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leirt össz.	131571
48. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
49. T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
50. Mük-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért.kiadás áh-n belül	1361244
51. Felh-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül	6738760
52. Mük-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	7385337
53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	258503
54. Áh-n belüli mük.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	266
55. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
56. Mük.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kiv.	0
57. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kiv.	0
58. 2007-ben jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
60. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
62. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
63. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
64. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
65. Tartós h.ért.köv.évben lejáráó ért.pap.könyv szerinti értéke	0
66. Megszűnt viziközm.t.vett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
67. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
68. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
69. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
70. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0

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
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	0
72. - halmozott értékcsökkenése	0
73. A 38.úr. 17/10.oszlopából az áh-on belültre átadott - Bruttó	0
74. - halmozott értékcsökkenése	0
75. Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
76. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0



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

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 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	34988	0	0	0	12100	0
6. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	34988	0	0	0	12100	0
8. Készletek	0	0	0	0	0	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0
10. Adások	2479837	0	0	0	2117409	0
11. Ehből:Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
12. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb követelések	9162995	125752	261970	57245	18444715	330477
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)	11642832	125752	261970	57245	20562124	330477
17. Eszközök összesen (07+16)	11677820	125752	261970	57245	20574224	330477

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

58 Követelések részletezése

ezer ft

Megnevezés	Tárgyév eleji állomány	Előző évi követelés helyesbítése	Folyó évi előírás	Év végi értékelésből adódó különbszet és átsorolás előző évek	tárgyévi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	tárgyévi követelésre	előző évek	K ö v e t e l é s	
											tárgyévi	összesen
1. Tartósan adott kölcsönök	34988	34900	0	0	-21800	48088	0	35988	0	33900	-21800	12100
2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	2479837	-268723	1114223	-228619	0	3096718	0	645223	334086	1337272	780137	2117409
4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Ebből:- illetékekkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. - helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb rövid lejáratú követelések	9037243	-4480253	15878570	-125752	-136100	20173708	-1909653	134088	15729	4297150	13817088	18114238
11. Követelések összesen (01+...+04+08+09+10)	11552068	-4714076	16992793	-354371	-157900	23318514	-1909653	815299	349815	5668322	14575425	20243747

59 Kötelezettségek részletezése

ezer ft

Megnevezés	állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbitése	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékeléskülönbözet és előző évek	adóó és átsorolás tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelez.-re	teljesítés tárgyévi kötelez.-re	K ö t e l e z e t s é g		
										előző évek	tárgyévi	összesen
1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. - beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. - működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	533230	-5221	1340705	0	0	1868714	0	528009	1135513	0	205192	205192
9. - Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. - Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)	53224	-5221	535787	0	0	583790	0	48003	461879	0	73908	73908
12. - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	154171	0	0	154171	0	0	154171	0	0	0
13. - felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. - termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	53224	-5221	381616	0	0	429619	0	48003	307708	0	73908	73908
16. -Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)	480006	0	804918	0	0	1284924	0	480006	673634	0	131284	131284
17. - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - iparüzési adó feltöltés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. - helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. - nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. - támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. - szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. - garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - felhalm.célú kötv. kib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. - tárgy.é ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek	389984	0	728469	0	0	1118453	0	389984	673634	0	54835	54835
33. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	90022	0	76449	0	0	166471	0	90022	0	0	76449	76449
35. Kötelezettségek összesen (01+08)	533230	-5221	1340705	0	0	1868714	0	528009	1135513	0	205192	205192

Intézményszintű kiiratás

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

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

Előirányzat	Nyitó állom.	Pénzforg.nélk	Nyitó állom.	Pénzforg.nélk	Köt.váll.	Köt.váll.	Tárgyévi előir. terhére váll. köv.terhére	Tárgyévben váll.köv.év	Tárgyévben további évekre váll.köv.év	Köt.vállalás pénzügyi teljesítése		Pénzügyileg nem teljesített ELŐZŐ ÉVI kv.	Korrekciók (+/-)	Köt.váll-sal ELŐIRÁNYZAT			
										ELŐZŐ ÉVI	Tárgyévi						
1. 1. Intézményi beruházási kiadások	380524	45000	-45000	0	0	104657	274243	0	0	0	104657	104657	0	274243	0	1624	
2. 2. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 3. Központi beruházás	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	
4. 4. Lakástámogatás	0	15000	-15000	0	0	0	0	0	0	0	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	
6. 6. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	33616	0	0	0	0	20931	12348	0	0	0	20931	20931	0	12348	0	337	
7. Felhalmozási kiadások (01+...+06)	414305	60000	-60000	0	0	125588	286591	0	0	0	125588	125588	0	286591	0	2126	
8. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.)	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	
10. 3.1. Támogatásértéktékü működési kiadások	3136347	291466	-163246	0	0	2474864	216576	0	0	0	116989	1882006	1998995	11231	809434	-10424	306263
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	
12. 3.3. Támogatásértéktékü felhalmozási kiadások	24545988	847582	-513845	0	0	23601810	502956	0	0	0	333737	23251109	23584846	0	853657	-43287	64198
13. 3. 3. Támogatásértéktékü kiadások (10+...+12)	27682335	1139048	-677091	0	0	26076674	719532	0	0	0	450726	25133115	25583841	11231	1663091	-53711	370461
14. 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradványátadása	13094425	9466734	1825118	0	0	1350132	76893	0	0	0	9422703	1342132	10764835	1869149	84893	-46405	329143
15. 5.1. Működési célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás	28023546	5906083	-3343456	0	0	21355193	1261540	0	0	0	1413984	20483255	21897239	1148643	2133478	1607	2845793
16. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n kívüli	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	11215126	8112856	-1442307	0	0	3464336	831956	0	0	0	3332365	2023783	5356148	3338184	2272509	-7056	241229
18. 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (15+...+17)	39238672	14018939	-4785763	0	0	24819529	2093496	0	0	0	4746349	22507038	27253387	4486827	4405987	-5449	3087022
19. 6. Társadalomszociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Pénzeszközátadások (08+09+13+14+18+19+20)	80015432	24624721	-3637736	0	0	52246335	2889921	0	0	0	14619778	48982285	63602063	6367207	6153971	-105565	3786626
22. 1. Személyi juttatások	93959	4284	-4284	0	0	41459	19916	0	0	0	41459	41459	0	19916	-600	31984	
23. 2. Munkaadókat terhelő járulékok	14834	1951	-1951	0	0	0	5483	0	0	0	0	0	0	5483	-365	8986	
24. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4526411	579310	-380924	0	0	3141996	693257	0	0	0	190116	3084618	3274734	8270	750635	292978	785750
25. Működési kiadások (22+...+24)	4635204	585545	-387159	0	0	3183455	718656	0	0	0	190116	3126077	3316193	8270	776034	292013	826720
26. 1. Hosszúlejáratra kapott kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. 2. Rövid lejáratra kapott kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Kapott kölcsönök kiadásai (26+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Kiadások összesen (07+21+25+28+29)	85064941	25270266	-4084895	0	0	55555378	3895168	0	0	0	14809894	52233950	67043844	6375477	7216596	186448	4615472



Intézményszintű kiiratás  
 Fejezet: 11 Szektor:1091 Törzsszám:739559 Cim,alcim:1200 Fejezeti kezelésű előirányzatok ÁHT azon.:056667

78 Európai Unió támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása ezer ft

Haza finanszírozás:		Összes kötelezettségvállalás:									
Előző években	Tárgyévre vállalt, pénzügyileg teljesített	Tévre vállalt	Tévet követő	További évek-	Összesen	Előző években	Tárgyévre vállalt	Tévet követő	További évek-	Összesen	
Teljesített T.évi terhére	Átvett peszk.	Maradványra	Összesen Nm teljesít.	évre vállalt	re vállalt	Összesen	Teljesített	Teljesített Nem telj-	tett évre vállalt	re vállalt	
1. 1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 2. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 3. Központi beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 4. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Felhalmozási kiadások (d+...+04)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 3.1 Támogatásértékű működési kiadások	1703894	0	0	0	0	1703894	3531868	41429	23481	0	
9. 3.2 Támogatásértékű felhalmozási kiadások	6252434	0	0	0	0	6252434	21093554	509044	1	0	
10. 3. Támogatásértékű kiadások (08+09)	7956328	0	0	0	0	7956328	24625422	550473	23482	0	
11. 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	520126	0	110131	110131	29130	659387	520126	110131	29130	0	
12. 5.1. Működési célú árn kívüli végleges pénzeszközátadás	1699134	0	1	1	20246	1719381	3996563	1	20246	0	
13. 5.2. Felhalmozási célú árn kívüli végleges pénze.átadás	4883392	46032	0	46032	0	4929424	15127355	46032	0	0	
14. 5. Árn kívüli végleges pénzeszközátadás (12+13)	6582526	46032	1	46033	20246	6648805	19123918	46033	20246	0	
15. Pénzeszközátadások (06+07+10+11+14)	15058980	46032	110132	156164	49376	15264520	44269466	706637	72858	0	
16. 1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. 2. Munkaadókat terhélő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások	3127750	51569	220786	272355	622795	4336073	4865430	272355	622795	313173	
19. Működési kiadások (16+...+18)	3127750	51569	220786	272355	622795	4336073	4865430	272355	622795	313173	
20. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. 2. Rövid lejáratra kapott kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Kapott kölcsönök kiadásai (20+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. Kiadások összesen (05+15+19+22)	18186730	97601	330918	428519	672171	19600593	49134896	978992	695653	313173	

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 11 Szektor:1091 Törzsszám:739559 Cim,alcim: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	1289500	93959	41459
2. TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	101200	14834	0
3. Egészségügyi hozzájárulás	300	0	0
4. Dologi kiadások ÁFA nélkül	2049362	3476033	1448261
5. Dologi kiadások ÁFA-ja	398138	243372	153904
6. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	20000	214725	170951
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	1817929	1773973
8. Tám.ért. műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	112681	94208
9. Tám.ért. műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	300000	78000
10. Tám.ért. műk. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	514400	514400	514400
11. Tám.ért. műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	200000
12. Tám.ért. műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	56000	1333554	328913
13. Tám.ért. műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	840000	940452	824903
14. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés ah-n belülre	0	0	0
15. Támogatásértéktű működési kiadás összesen (08+...+14)	1410400	3201087	2040424
16. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	13233686	10874966
17. Mük. célú pe.átadás vállalkozásoknak	11254500	9728227	8885201
18. Mük. célú pe.átadás háztartásoknak	1000	0	0
19. Mük. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	9493000	18329268	13012039
20. Mük. célú pe.átadás külföldre	526800	0	0
21. Mük. célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0
22. Ah-n kívüli működési pénzeszk.átadások összesen(17+...+21)	212753000	28057495	21897240
23. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés ah-n kívülre	0	0	0
24. Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
25. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
26. Pénzforgalom nélküli kiadások	9846700	0	0
27. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (15+22+...+26)	32532400	31258582	23937664
28. Kamatkiadások	0	0	0
29. Működési kiadások összesen (01+...+07+27+28)	36390900	37119434	27526212
30. Felújítás	0	0	0
31. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	12500	380524	104657
32. Beruházások ÁFA-ja	2500	33616	20931
33. Központi beruházási kiadások	57400	165	0
34. Lakástámogatás	0	0	0
35. Lakásépítés	0	0	0
36. Központi beruházások (33+34+35)	57400	165	0
37. Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek	20000	5250765	4836948
38. Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	20000	0	0
39. Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek	0	0	0
40. Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
41. Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	419500	19754831	19207505
42. Tám.ért. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	49437	49437
43. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás összesen (37+...+42))	459500	25055033	24093890
44. Felhalm. célú pe.átadás vállalkozásoknak	19964000	8246204	4222577
45. Felhalm. célú pe.átadás háztartásoknak	183000	0	0
46. Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	1124400	3030494	1179603
47. Felhalm. célú pe.átadás külföldre	0	0	0
48. Felhalm. célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0
49. Ah-n kívüli pénzeszközáradások összesen (44+...+48)	21271400	11276698	5402180
50. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
51. Egyéb felhalmozási kiadások (43+49+50)	21730900	36331731	29496070
52. Felhalmozási kiadások (30+31+32+36+51)	21803300	36746036	29621658
53. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
54. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
56. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
57. Törvény szerinti kiadások (16+29+52+...+56)	58194200	87099156	68022836
58. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	600000	547106
59. Egyéb saját bevétel	0	18301	16281
60. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0
61. Hozam- és kamatbevételek	0	14547	202653
62. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
63. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	78872	80913
64. Tám.ért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől	601000	1000	0
65. Tám.ért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	77000	77000
66. Tám.ért. műk. bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
67. Tám.ért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
68. Tám.ért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	30000	1000	5459

Intézményszintű kiiratás

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

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
69. Tám.ért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	266
70. Garancia- és kezességvállalásból visszatérülések bevételek	0	0	0
71. Támogatásértékű működési bevétel összesen (64+...+70)	631000	79000	82725
72. Mük. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	40703	10004
73. Mük. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	120
74. Mük. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	67923	100747
75. Mük. célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
76. Mük. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	41429	41428
77. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
78. Mük. célú pe. átvétel, bevétel áh-n kívülről össz.(72+...+77)	0	150055	152299
79. Felhalmozási és tőke jellegetű bevételek	0	0	0
80. Tám.ért. felh. bevétel központi költségvetési szervtől	3610700	122983	140472
81. Tám.ért. felh. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
82. Tám.ért. felh. bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0
83. Tám.ért. felh. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
84. Tám.ért. felh. bevétel helyi önk. és ktszgv-i szerveitől	0	44000	44600
85. Tám.ért. felh. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
86. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (80+...+85)	3610700	166983	185072
87. Felhalm. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	4806109	4856149
88. Felhalm. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	445	731
89. Felhalm. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	72330	72725
90. Felhalm. célú átvett pénzeszközök külföldről	0	8634	8634
91. Felhalm. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	509045	509044
92. Felhalm. célú pe. átvétel, bevételek áh-n kívülről (87+...+91)	0	5396563	5447283
93. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	200
94. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	30000	35788	35788
95. Tám. 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 bevételek (58+ +63+71+78+79+86+92+ +97)	4271700	6540109	6750320
99. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (57-98)	53922500	80559047	61272516
100. Működési költségvetés támogatása	11995800	0	0
101. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	15000	0	0
102. Központi felhalmozási kiadások támogatása	57400	0	0
103. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	41854300	52442955	52442955
104. Költségvetési támogatás (100+...+103)	53922500	52442955	52442955
105. Kiadások és bevételek egyenlege (költ. tám. -sal) (99-104)	0	28116092	8829561
106. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0
107. Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
108. Mük. költségvetés előír.-maradv. pénzmaradvány igénybevétele	0	3143954	2053090
109. Intézm. felhalmozási kiadások előír.-maradv. igénybevétele	0	0	0
110. Központi felhalmozási kiadások előír.-maradv. igénybevétele	0	0	0
111. Fejezeti kez. (spec.) előirányzatok előír.-maradv. igénybev.	0	24972138	16443928
112. Előző évi előír.-maradv., pénzm. igénybevétele (108+...+111)	0	28116092	18497018
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 beváltása	0	0	0
117. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
118. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
119. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
120. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
121. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
122. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	1732394
123. Finanszírozási kiadások (113+...+122)	0	0	1732394
124. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
125. Likvid hitelek felvétele	0	0	0
126. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
127. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
128. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
129. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
130. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
131. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
132. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
133. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	473827
134. Finanszírozási bevételek (124+...+133)	0	0	473827
135. Finanszírozás összesen (112-123+134-136-137+138+139)=(105)	0	28116092	17238451
136. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0



Intézményszintű kiiratás

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

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
137. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
138. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
139. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
140. Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	0	0	0