

A fejezet megnevezése, székhelye:

Nemzeti Erőforrás
Minisztérium Bp. V.,
Arany J. u. 6-8.

Irányító szerv:

Nemzeti Erőforrás
Minisztérium

Számjel

324041

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

02/00

Címrend

35235

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

1022 Budapest Marczibányi tér 3

Éves beszámoló

2011 Éves beszámoló

Ilona Vágó

Plószné Vágó Ilona

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám: 1143228

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám: [] [] [] [] [] []

Mihály Kogon
Kogon Mihály

a szerv vezetője



Kelt Budapest, 2012. év 03. hó 08. nap

Kelt,évhónap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Szilvainé Zomi Anikó (név)

212-4595 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)

..... (telefon)

Kelt,évhónap

Újlaphibák jegyzéke

Tipus	Trákok és cellák	Hibaleírás	Megjegyzés
Külső ellenőrzési hiba	24, 29	Hiba: [urlap 29; sor 12; oszlop 4]=[urlap 24; sor 8; oszlop 3]	
Külső ellenőrzési hiba	01, 29	Hiba: [urlap 29; sor 8; oszlop 4]=[urlap 01; sor 6; oszlop 4]	
Külső ellenőrzési hiba	01, 29	Hiba: [urlap 29; sor 9; oszlop 4]=[urlap 01; sor 6; oszlop 4]	
Külső ellenőrzési hiba	05, 76	Hiba: [urlap 76; sor 1; oszlop 3] = [urlap 05; sor 13; oszlop 4]	
Külső ellenőrzési hiba	05, 76	Hiba: [urlap 76; sor 1; oszlop 14] = [urlap 05; sor 13; oszlop 5]	
Külső ellenőrzési hiba	05, 76	Hiba: [urlap 76; sor 7; oszlop 3] = [urlap 05; sor 3; oszlop 4]	
Külső ellenőrzési hiba	05, 76	Hiba: [urlap 76; sor 7; oszlop 14] = [urlap 05; sor 3; oszlop 5]	
Külső ellenőrzési hiba	76, 98	Hiba: [urlap 76; sor 15; oszlop 3] = [urlap 98; sor 34; oszlop 4]	
Külső ellenőrzési hiba	76, 98	Hiba: [urlap 76; sor 15; oszlop 14] = [urlap 98; sor 34; oszlop 5]	
Külső ellenőrzési hiba	76, 98	Hiba: [urlap 76; sor 20; oszlop 3] = [urlap 98; sor 42; oszlop 4]	
Külső ellenőrzési hiba	76, 98	Hiba: [urlap 76; sor 20; oszlop 14] = [urlap 98; sor 42; oszlop 5]	
Külső ellenőrzési hiba	76, 98	Hiba: [urlap 76; sor 22; oszlop 3] = [urlap 98; sor 4; oszlop 4]	
Külső ellenőrzési hiba	76, 98	Hiba: [urlap 76; sor 22; oszlop 14] = [urlap 98; sor 4; oszlop 5]	
Külső ellenőrzési hiba	76, 98	Hiba: [urlap 76; sor 23; oszlop 3] = [urlap 98; sor 7; oszlop 4]	
Külső ellenőrzési hiba	76, 98	Hiba: [urlap 76; sor 23; oszlop 14] = [urlap 98; sor 7; oszlop 5]	
Külső ellenőrzési hiba	76, 98	Hiba: [urlap 76; sor 24; oszlop 3] = [urlap 98; sor 15; oszlop 4]	
Külső ellenőrzési hiba	76, 98	Hiba: [urlap 76; sor 24; oszlop 14] = [urlap 98; sor 15; oszlop 5]	
Külső ellenőrzési hiba	05, 77	Hiba: [urlap 77; sor 5; oszlop 9] = [urlap 05; sor 33; oszlop 4]	
Külső ellenőrzési hiba	05, 77	Hiba: [urlap 77; sor 1; oszlop 9] = [urlap 05; sor 13; oszlop 4]	
Külső ellenőrzési hiba	77, 98	Hiba: [urlap 77; sor 12; oszlop 9] = [urlap 98; sor 34; oszlop 4]	
Külső ellenőrzési hiba	77, 98	Hiba: [urlap 77; sor 17; oszlop 9] = [urlap 98; sor 04; oszlop 4]	
Külső ellenőrzési hiba	77, 98	Hiba: [urlap 77; sor 17; oszlop 9] = [urlap 98; sor 07; oszlop 4]	
Külső ellenőrzési hiba	05, 78	Hiba: [urlap 78; sor 1; oszlop 29] = [urlap 05; sor 13; oszlop 5]	
Külső ellenőrzési hiba	05, 78	Hiba: [urlap 78; sor 5; oszlop 29] = [urlap 05; sor 35; oszlop 5]	
Külső ellenőrzési hiba	78, 98	Hiba: [urlap 78; sor 12; oszlop 29] = [urlap 98; sor 34; oszlop 5]	
Külső ellenőrzési hiba	78, 98	Hiba: [urlap 78; sor 16; oszlop 29] = [urlap 98; sor 04; oszlop 5]	
Külső ellenőrzési hiba	78, 98	Hiba: [urlap 78; sor 17; oszlop 29] = [urlap 98; sor 07; oszlop 5]	
Külső ellenőrzési hiba	78, 98	Hiba: [urlap 78; sor 18; oszlop 29] = [urlap 98; sor 15; oszlop 5]	

h

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Köznevelési bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérítésének és igénybevételeinek részletezése)
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
37	Feladatmutatók állománya
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeletésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
53	Tájékoztató adatok
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek részletezése
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
81	81
82	82
83	83
84	84
98	Központi kincstári költségvetés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részlevezése
27	Letéti számla pénzforgalma
29	A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
30	A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
41	Fejezeti maradványszámlási számla pénzforgalma
60	Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása
70	70
76	Szalmái fejezeti kezelésű előirányzatok, központi beruházások, központosított előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
77	Európai uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása
78	Európai uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása

h1

01 - Könyviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyév állományi érték
ESZKÖZÖK			
01	1. Alapítás-szervezési aktívált értéke (1111,1121)	0	0
02	2. Késletelti lejtészetés aktívált értéke (112,1122)	0	0
03	3. Vagyon értékű jogok (113,1123)	9 595	398
04	4. Szellemi termékek (114,1124)	312	9 024
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (118,1182)	0	0
06	6. Immateriális javak értékelvényessége (119)	0	0
07	I. Immateriális javak Összesen (01+...+06)	9 907	9 422
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	605 504	612 974
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (131,1312-ből)	35 346	59 581
10	3. Járművek (132,1322-ből)	40 147	54 681
11	4. Tényészállok (141,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147)	0	0
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 értékelvényessége (129,1319,1329,149)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	680 997	727 236
17	1. Tartós részeseadás (171,1751)	0	0
18	Ebből - tartós látszólag részeseadás (171.13,1751.13,1751.23,1751.33)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
22	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
23	6. Befizetési pénzügyi eszközök értékelvényessége (179)	0	0
24	III. Befizetési pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23)	0	0
25	1. Üzemeltetésre, kezelésre átvett eszközök (161,162)	0	0
26	2. Koncesszióra adott eszközök (163,164)	0	0
27	3. Vagyongkezelésre adott eszközök (167,168)	0	0
28	4. Vagyongkezelésre vett eszközök (165,166)	0	0
29	5. Üzemeltetésre, kezelésre átvett, koncesszióra, vagyongkezelésre adott, illetve vagyongkezelésre vett eszközök értékelvényessége (169)	0	0
30	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átvett, koncesszióra, vagyongkezelésre adott, illetve vagyongkezelésre vett eszközök (25+...+29)	690 904	736 658
31	A) BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16-24-30)	589	2 320
32	1. Ár-ágok (21,241)	0	0
33	2. Befizetetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
34	3. Nüvenedék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
35	4. Késztermékek (251,261)	0	0
36	5. Árnyk, betétdíjazás gnyülgégek, közvetített szolgáltatások (22,231,232,234,242,243,244,246)	0	0
37	5/b. Követelés lejtben átvett eszközök, készletek (233,245)	589	2 320
38	1. Készletek összesen (32+...+37)	135	1 332
39	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282,283,284,2882,2883,2884)	7 812	2 523
40	2. Adóssok (281,2881)	0	0
41	3. Rovind lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
42	4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
43	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből,1981-ből)	0	0

100 x 7 065

X adóssok

29-5
164

M

01 - Könyviteli Mérleg

#	Megnevezés	Érték Ft alomány érték	
		Érték Ft alomány érték	Tárgyévi alomány érték
44	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belüli esedékes részek (195-ből, 1982-ből)	0	0
45	- nemzeti/ai támogatási programok miatti követelések (2874)	0	0
46	- támogatási program előlegek (2871)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
49	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
50	II. Követelések összesen (39+...+42)	7 947	3 855
51	1. Forgalmi célú részeselek (2951,298-ból)	0	0
52	1 a Forgalmi célú részeselek bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)	0	0
53	1/b Forgalmi célú részeselek elszámolt értékesítése (2982)	0	0
54	2. Forgalmi célú hiteviszony megtestesítő értékpapírok (2911,2921,2931,2941,298-ból)	0	0
55	2a Forgalmi célú hiteviszony megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)	0	0
56	2b Forgalmi célú hiteviszony megtestesítő értékpapír elszámolt értékesítése (2981.)	0	0
57	III. Értékpapírok összesen (51+54)	0	0
58	1. Penztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0
59	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	0	0
60	3. Elszámolási számlák (33-34)	109 889	29 501
61	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
62	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	109 889	29 501
63	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	424	13
64	2. Költségvetési aktív átlutó elszámolások (392,395,396,398)	2 159	1 187
65	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
66	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (61+...+66)	2 583	1 200
68	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)	121 008	36 876
69	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)	811 912	773 534
FORRÁSOK			
70	1. Kezelsébe vett eszközök tartás tökéje (4111.)	83 500	83 500
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartás tökéje (4112)	0	0
72	1. Tartós tőke (70+71)	83 500	83 500
73	1. Kezelsébe vett eszközök tőkevalótlása (412.)	503 468	630 010
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkevalótlása (413)	0	0
75	II. Tőkevalótlások (73+74)	503 468	630 010
76	1. Kezelsébe vett eszközök értéktelési tartaléka (4171.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értéktelési tartaléka (4172.)	0	0
78	III. Értéktelési tartalék (76+77)	0	0
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75-78)	586 968	713 510
80	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	0	0
81	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	0
82	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
83	2. Költségvetési pénzmegmaradvány (4212)	0	0
84	3. Költségvetési kiadás megmaradvány (425.)	112 472	31 631
85	4. Költségvetési bevételei lemaradás (426)	0	-930
86	5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0

21

01 - Könyvveléi Mérleg

#	Megnevezés	Első év állományi érték	Tartó év állományi érték
87	1. Kötelezetési tartalékok összesen (80-83+...-86)	112 472	30 701
88	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (421., 424.) (89-90)	0	0
89	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (421.)	0	0
90	- előző évek) vállalkozási tartalékok elszámolása(424)	0	0
91	2. Vállalkozási maradvány (422., 423.)	0	0
92	3. Vállalkozási kiadás megakartás (427)	0	0
93	4. Vállalkozási beveteli lemaradás (428)	0	0
94	II. Vállalkozási tartalékok összesen (88-91-92-93)	0	0
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87-94)	112 472	30 701
96	1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök (431.2, 4361.2)	0	0
97	2. Tartozások teljesítési célú követnyköbcsatlásból (434122,434122)	0	0
98	3. Tartozások működési célú követnyköbcsatlásból (431112, 43312)	0	0
99	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112, 432112, 43312)	0	0
100	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122, 432122)	0	0
101	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-b6)	0	0
102	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101)	0	0
103	1. Rövid lejáratú kölcsönök (451., 451., 4551., 4561., 4571.)	0	0
104	2. a Ebből: Helyi hitelek és rövid lejáratú működési célú követnyköbcsatlások (4551., 4561., 4571.)	0	0
105	3. Kötelezettségek árszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107-108)	13 763	15 643
106	Ebből: - tárgyévi kötelezettségek terhelés szállítói kötelezettségek	13 763	15 643
107	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
108	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-b61, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+...+127)	98 709	13 680
109	Ebből: - váltótartozások (444)	0	0
110	- munkavállalókkal szembeni költségek (445)	0	0
111	- költségekkel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
112	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472)	0	0
113	- nemzetrközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4491)	98 709	13 680
114	- támogatási programok előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
115	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495)	0	0
116	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
117	- garancia és kezességvállalásból származó tartozások következő évet terhelő részeit (43511., 43611)	0	0
118	- hosszú lejáratú kapott kölcsönök következő évet terhelő részeit (434121., 434122)	0	0
119	- felhalmozási célú követnyköbcsatlásból származó tartozások következő évet terhelő részeit (434121., 434122)	0	0
120	- működési célú követnyköbcsatlásból származó tartozások következő évet terhelő részeit (431111., 432111., 43311)	0	0
121	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő részeit (431121., 432121.)	0	0
122	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő részeit (431121., 432121.)	0	0
123	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő részeit (438-b6)	0	0
124	- tárgyévi kötelezettségek terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992)	0	0
125	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993)	0	0
126	- egyéb költségek kötelezettségek (44991)	0	0
127	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103-104-106+109)	112 472	29 323
128	I. Kötelezettségek passzív állományi értéke (481)	0	0
129	2. Kötelezettségek passzív állományi értéke (482, 485, 486)	0	0
130		0	0

Éves beszámoló
 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK
 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
 Fajzat: 20/00 Cím/Alcím: 02/00
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.2

MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK
 REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
 1022 Budapest II. kerület, Mátyásföldi út 9.

PIR: 324041
 Készült: 2012.03.08 11:35
 Ellenőrző kód: 3615930518
 Érték típus: Ezer Forint

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték		Tartaléki állományi érték	
131	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0		0	
132	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0		0	
133	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0		0	
134	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0		0	
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	0		0	
136	E) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102-128+135)	112 472		29 323	
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79-95+136)	811 912		773 534	

02 - Személyi jutások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Érték előirányzat	Módszertan előirányzat	Teljesítés
01	Alapilletmények	178 182	234 224	228 750
02	Iltménykézfizetések	0	0	0
03	Nyelvpótlék	0	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	21 504	45 925	45 925
05	Egyéb feltétlenül fizendő pótlékok és jutások	13 552	16 044	34 835
06	Egyéb jutások	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi jutása összesen (01+...+06)	213 038	296 193	309 510
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi jutása	6 557	29 627	29 627
09	Rendszeres személyi jutások (07+08)	219 595	325 820	339 137
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (céljelművelhez kötött)	0	0	0
12	Készletki, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltat	33 000	33 000	20 839
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó jutások	0	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó jutásai összesen (10+...+13)	33 000	33 000	20 839
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó jutásai	1 032	1 032	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó jutások (14+15)	34 032	34 032	20 839
17	Keresetkiegészítés fedezete	5 474	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	0	0	0
20	Naplódi	0	2 814	2 814
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos jutások	0	2 494	2 494
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos jutásai (18+...+22)	0	5 308	5 308
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos jutásai	0	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos jutásai (23+24)	0	5 308	5 308
26	Ruházati költségérték, hozzájárulás	0	9	9
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28	Közlekedési költségérték	3 126	7 144	7 144
29	Értékesítési hozzájárulás	0	0	0
30	Egyéb költségérték és hozzájárulás	0	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségértékei összesen (26+...+30)	3 126	7 153	7 153
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségértékei	0	0	0
33	Személyihez kapcsolódó költségérték és hozzájárulás összesen (31+32)	3 126	7 153	7 153
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű jutásai	0	80	80
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű jutásai	0	0	0
36	Szociális jellegű jutások (34+35)	0	80	80
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres jutásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres jutásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres jutások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres jutásai (14+23+31+34+37)	36 126	45 541	33 380
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres jutásai (15+24+32+35+38)	1 032	1 032	0
42	Nem rendszeres személyi jutások (17+40+41)	42 632	46 573	33 380
43	Állományba nem tartozók jutásai	9 700	10 935	10 811
44	Tartalékos állományúak jutásai	0	0	0

21

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	
		Éves előirányzat	Módosított előirányzat	Éves előirányzat	Módosított előirányzat
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	25 884	43 550	35 144	35 144
46	Egyéb dologi kiadások	0	12 982	10 494	10 494
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	161 308	562 506	531 923	531 923
48	Előző évi maradvány visszafizetése (trányító szervei nélkül)	0	0	0	0
49	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0	0
50	Trányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0	0
51	Felhasználásra nem engedélyezett többfelhasználás befizetése	0	0	0	0
52	Bevételek megphatózott kére utáni befizetés	0	0	0	0
53	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0	0
54	Különféle költségvetési befizetések (48+...+53)	0	0	0	0
55	Munkáltató által fizetett személy jövedelemadó	0	295	295	295
56	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0	0
57	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
58	Helyi adók, egyéb várn, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
59	Díjak, egyéb befizetések	898	4 992	4 120	4 120
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	898	5 287	4 415	4 415
61	Működési célú kamatkidások államháztartáson belülrre	0	0	0	0
62	Működési célú kamatkidások államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
63	Működési célú kamatkidások államháztartáson belülrre	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú kamatkidások államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
65	Kamatkiadások összesen (61+...+64)	0	0	0	0
66	Realizált árfolyamvesztések	0	0	0	5
67	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	898	5 287	4 420	4 420
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	898	5 287	4 420	4 420
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47-68)	162 206	567 793	536 343	536 343

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Előirányzat		
		Beküldött előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Katonai és rendvédelmi tennivezeti halgatók juttatási	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	9 700	10 935	10 811
49	Személyi juttatások összesen (09-42-48)	271 927	383 328	383 328
50	Társadalombiztosítási járulékok (nyugdíjbiztosítási járulékok, egészségbiztosítási és munkaerő-pótlási járulékok)	73 234	103 567	103 567
51	Korkezelvény-biztosítási járulékok	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülrre	0	0	0
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	73 234	103 567	103 567
57	Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0	0

25

03 - Dolgoi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Értéki előirányzat	Módszertan előirányzat	Teljesítés
01	Élelmiszer beszerzés	31 000	39 744	38 771
02	Gyógyszerbeszerzés	500	560	559
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
04	Íródeszka, nyomtatvány beszerzése	400	4 364	4 048
05	Kényv. beszerzése	200	200	156
06	Folyóirat beszerzése	200	496	495
07	Egyéb információforrástól beszerzése	187	393	276
08	Tűzjelzők beszerzése	0	0	0
09	Hajló- és kenőanyagok beszerzése	4 000	8 737	8 737
10	Szakmai anyagok beszerzése	200	1 401	1 145
11	Kisérleti tárgy: eszközök, szellemi termékek beszerzése	500	29 677	29 677
12	Munkabéna, védőruha, formaruh. egyenruha beszerzése	300	7 900	7 686
13	Egyéb anyagbeszerzés	5 000	19 774	16 574
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	42 487	113 246	107 924
15	Nem adatközlési célú átvételi díjak	3 600	6 100	5 493
16	Adatközlési célú átvételi díjak	0	1 440	1 440
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 330	1 330	416
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	4 930	8 870	7 349
19	Vásárolt élelmiszer	60	139	139
20	Bérelti és lízing díjak	2 275	23 514	23 514
21	ebbsé: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérelti díja	0	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	300	8 808	8 808
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	15 000	18 000	16 611
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	12 000	15 000	11 499
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	300	304	304
27	Víz- és csatornadíjak	5 000	6 732	6 732
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	9 240	11 009	10 009
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadások	18 802	198 507	198 407
30	To-ábszámházi (közvetlen) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	0	0	0
31	To-ábszámházi (közvetlen) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	0	0	0
32	Penztörvényi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	62 977	282 013	276 023
34	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	24 000	89 829	88 139
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	1 000	1 000	90
37	Fordított általános forgalmi adó miatt befizetés	0	0	0
38	Értékvesztett tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. útlapon szereplők nélkül)	0	0	0
39	Működési célú általános forgalmi adó visszesen (35+...+38)	25 000	90 829	88 229
40	Belföldi kiküldetés	0	986	986
41	Külföldi kiküldetés	0	4 000	0
42	Reprezentáció	30	30	1
43	Reklám és propagandakiadások	0	6 000	5 773
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	30	11 016	6 760

21

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
01	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0
02	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0
03	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
04	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
05	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
06	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
07	Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
08	Támogatásértéki működési kiadás elklitülített állami pénzalapnak	0	0	0
09	Támogatásértéki működési kiadás elklitülített állami pénzalapnak	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás többcélú kistérségi társulások	0	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
13	Támogatásértéki működési kiadások (04+...+12)	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0
15	Támogatásértéki működési kiadások összesen (13+14)	0	0	0
16	Támogatásértéki beruházási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
17	Támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
18	Támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
19	A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
20	Támogatásértéki beruházási kiadás társadalmi biztossítási alapok kezelésének	0	0	0
21	Támogatásértéki beruházási kiadás elklitülített állami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásértéki beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
23	Támogatásértéki beruházási kiadás többcélú kistérségi társulások	0	0	0
24	Támogatásértéki beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
25	Támogatásértéki beruházási kiadások (16+...+24)	0	0	0
26	Támogatásértéki felújítási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
27	Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
28	Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
29	A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
30	Támogatásértéki felújítási kiadás társadalmi biztossítási alapok kezelésének	0	0	0
31	Támogatásértéki felújítási kiadás elklitülített állami pénzalapnak	0	0	0
32	Támogatásértéki felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
33	Támogatásértéki felújítási kiadás többcélú kistérségi társulások	0	0	0
34	Támogatásértéki felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
35	Támogatásértéki felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (25+35)	0	0	0
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0
38	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39	Támogatásértéki kiadás összesen (15-38)	0	0	0
40	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
41	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
42	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás társadalmi biztossítási alapnak	0	0	0
43	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás elklitülített állami pénzalapnak	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Teljesítés		
		Működési előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	0	0	0	
45	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, átadás, többcélú kiadási feladatnak	0	0	0	0	0	
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0	0	
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, átadás összesen (40+...+46)	0	0	0	0	0	
48	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	
49	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, átadás területi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	0	0	0	
50	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, átadás területi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	0	0	0	
51	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	0	0	0	
52	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, átadás összesen (47+...+51)	0	0	0	0	0	
53	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, átadás összesen (48+...+54)	0	0	0	0	0	
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, átadás összesen (48+...+54)	0	0	0	0	0	
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, átadás összesen (48+...+54)	0	0	0	0	0	
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, átadás összesen (47+...+55)	0	0	0	0	0	
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	0	0	0	0	
58	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	500	0	500	
59	Működési célú pénzeszközátadás egyháznak	0	0	0	0	0	
60	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	
61	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	
62	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0	0	0	
63	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek	0	0	0	0	0	
64	Működési célú pénzeszközátadás egyéb költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	
65	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (58+...+64)	0	0	500	0	500	
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	
67	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen (65+66)	0	0	500	0	500	
68	Bemutatói célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	
69	Bemutatói célú pénzeszközátadás egyháznak	0	0	0	0	0	
70	Bemutatói célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	
71	Bemutatói célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	
72	Bemutatói célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0	0	0	
73	Bemutatói célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek	0	0	0	0	0	
74	Bemutatói célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (68+...+74)	0	0	0	0	0	
75	Bemutatói célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (68+...+74)	0	0	0	0	0	
76	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	
77	Felújítási célú pénzeszközátadás egyháznak	0	0	0	0	0	
78	Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	
79	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	
80	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0	0	0	
81	Felújítási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (76+...+82)	0	0	0	0	0	
82	Felújítási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (76+...+82)	0	0	0	0	0	
83	Lakáshoz jutás pénzügyi támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0	
84	Lakáshoz jutás pénzügyi támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0	
85	Lakáshoz jutás pénzügyi támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0	
86	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)	0	0	0	0	0	

21

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
		0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre összesen (86-87)	0	0	0	0	0	0
89	Államháztartáson kívülrre pénzeszközátadások összesen (67+88)	0	500	0	500	0	500
90	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0
91	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0	0	0	0
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0	0	0	0
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	0	0	0	0	0	0
95	Állami gondozásban lévőek pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
96	Középiskola oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
97	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
98	Felhalmozásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	600	4 755	600	4 755	0	4 755
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	600	4 755	600	4 755	0	4 755
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67-94)	0	500	0	500	0	500
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	0	0	0	0	0	0

05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése				
#	Megnevezés	Felvetni előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Ingatlanok felújítása	0	18 186	18 186
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	4 547	4 546
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	22 733	22 732
07	Immateriális javak vásárlása	0	2 072	2 072
08	Ingatlanok vásárlása, letétvése (föld kivételével)	0	0	0
09	Földterület vásárlás	0	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, letétvése	14 960	31 819	31 639
11	Járművek vásárlása, letétvése	0	21 559	21 559
12	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	14 960	55 450	55 270
14	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15	Ingatlanok vásárlása, letétvése (föld nélkül)	0	0	0
16	Földterület vásárlása	0	0	0
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, letétvése	0	0	0
18	Járművek vásárlása, letétvése	0	0	0
19	Központi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+...+18)	0	0	0
20	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
21	Lakástámogatás (=20)	0	0	0
22	Ingatlanok vásárlása, letétvése	0	0	0
23	Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22)	0	0	0
24	Állami készletek, tartalmak felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül	3 740	9 976	9 976
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	0	0
26	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
27	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
28	Állami készletek, tartalmak általános forgalmi adója	0	59	59
29	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó bevezetés	3 740	10 035	10 035
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	18 700	65 485	65 305
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	0	0	0
32	Központi beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)	0	0	0
33	Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)	0	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	18 700	65 485	65 305
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	18 700	88 218	88 037
36	Bevételek célú részvételések vásárlása	0	0	0
37	Felhalmozási kiadások és bevételek célú részvételések vásárlása összesen (35+36)	18 700	88 218	88 037

R1

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, árturo, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)

#	Mégevészés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	0	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása többbélyű költségvetési társulásnak	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeti/önkormányzaton belüli	0	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása úrsadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
08	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (01 + ... +07)	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (09+...+15)	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeti/önkormányzaton belüli	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása úrsadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (09+...+15)	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (08+16)	0	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20	Működési célú, a Romai Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
21	Működési célú, a Romai Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
22	Működési célú, a Romai Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (20+21)	0	0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28)	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
32	Felhalmozási célú, a Romai Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
33	Felhalmozási célú, a Romai Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
34	Felhalmozási célú, a Romai Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33)	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36)	0	0	0
38	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakásosok jutás támogatása)	0	0	0
39	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0

21

06 - Hírelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)

#	Megnevezés	Felelős elrendezett	Működés elrendezett	Teljesítés
42	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+...+41)	0	0	0
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29-42)	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervek	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervek	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezetlen önkormányzaton belül	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elküldött állami pénzalapoknak	0	0	0
51	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (44+...+50)	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervek	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervek	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezetlen önkormányzaton belül	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elküldött állami pénzalapoknak	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (52+...+58)	0	0	0
59	Támogatási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (51+59)	0	0	0
60	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	0	0	0
61	Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány	0	0	0
62	Céltartalékok	0	0	0
63	Fejlesztési tartalék	0	0	0
64	Kockázati tartalék	0	0	0
65	Rendkívüli kormányati intézkedések tartaléka	0	0	0
66	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
67	Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+67)	0	0	0
68	Hosszú lejáratú hírelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
69	Hosszú lejáratú hírelek visszafizetése (törlesztése) egyéb beltről elhelyezetteknek	0	0	0
70	Rövid lejáratú hírelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
71	Rövid lejáratú hírelek visszafizetése (törlesztése) egyéb beltről elhelyezetteknek	0	0	0
72	Likvidációs célú hitel törlesztése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb beltről elhelyezetteknek	0	0	0
74	Hitel törlesztés államháztartáson kívülre (69+...+73)	0	0	0
75	Likvidációs célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
76	Működési célú hitel visszafizetése elküldött állami pénzalapoknak	0	0	0
77	Hitel törlesztés államháztartáson belülről (75+76)	0	0	0
78	Belföldi hírelek törlesztése (74+77)	0	0	0
79	Forgalmi célú beltről elrendezett értékpapírok vásárlása	0	0	0
80	Forgalmi célú beltről elrendezett értékpapírok beváltása	0	0	0
81	Berkeletési célú kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
82	Berkeletési célú beltről államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
83	Berkeletési célú egyéb beltről pénzügyi berkeletések vásárlása	0	0	0
84	Berkeletési célú beltről elrendezett értékpapírok beváltása	0	0	0

21

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Teljesítés		
		0	0	0	0	0	0
85	Belföldi értékpapírok kiadásai (79+...+84)	0	0	0	0	0	
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (78+83)	0	0	0	0	0	
87	Fogyatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	
88	Betektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	
89	Betektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0	0	0	
90	Betektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	
91	Hiteltorlesztés nemzetközi jellegű szerződéseknél	0	0	0	0	0	
92	Hiteltorlesztés más kormányoknál	0	0	0	0	0	
93	Hiteltorlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	
94	Hiteltorlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0	0	0	
95	Külföldi finanszírozás kiadásai (87+...+94)	0	0	0	0	0	
96	Finanszírozási kiadás összesen (86+95)	0	0	0	0	0	
97	Függő kiadások	0	0	0	0	0	
98	Átírtó kiadások	0	0	0	0	-411	
99	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-972	
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	0	0	-1 383	
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	0	0	-1 383	

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Erőforrástípus	Modosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből hazatértek beirafizása
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
03	Bírság bevétele	0	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01-...+03)	0	0	0	0
05	Árn- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	44	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	26 582	26 582	22 274	0
07	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0
08	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
09	Bérelti és lízingszerű bevételek	0	4 905	4 667	318
10	Intézményi ellátási díjak	34 418	34 418	26 014	6 825
11	Alkalmazotti térítések	5 000	5 000	5 109	0
12	Külsős, egyéb kártérítés, bauxpanoz bevétele	0	0	0	0
13	Alkalmazotti, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	1 179	1 179	0
14	Egyéb saját működési bevételek (05-...+13)	66 000	72 084	59 287	7 143
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	12 809	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	7 000	7 000	6 059	0
17	Fordított ÁFA miatti bevételek	0	0	0	0
18	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérítések (15-...+18)	7 000	7 000	18 868	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
22	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	73 000	79 084	78 155	7 143
25	Működési célú pénzeszközbevételek non-profit szervezetektől	0	33 096	33 096	0
26	Működési célú pénzeszközbevételek háztartásoktól	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközbevételek háztartásoktól	0	32	32	0
28	Működési célú pénzeszközbevételek vállalkozásoktól	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközbevételek az Európai Unió költségvetéséből	0	30	30	0
30	Működési célú pénzeszközbevételek kormányoktól és nemzeti köznevelési szervezettől	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközbevételek egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről (25-...+31)	0	33 158	33 158	0
33	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről összesen (32+33)	0	33 158	33 158	0

K

08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Előirányzat		
		Felhalmozási	Működési előirányzat	Teljesítés
01	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
03	Termőföld értékesítése	0	0	0
04	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	800	800	1 000
05	Járművek értékesítése	0	0	0
06	Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
07	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
08	Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése a/a bevételek nélkül (01+...+08)	800	800	1 000
10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	200	200	0
11	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0
12	Felhalmozási célú ÁFA visszatérítések (10+11)	200	200	0
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	1 000	1 000	1 000
14	Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
15	eből: önk-+ többségi tulajdonú vállalkozásokról kapott osztalék	0	0	0
16	nem önk-+ többségi tulajdonú vállalkozásokról kapott osztalék	0	0	0
17	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0
18	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
19	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
20	Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
21	Pénzügyi bevételek bevételei (14+17+...+20)	0	0	0
22	Felhalmozási bevételek összesen (13+21)	1 000	1 000	1 000
23	Beruházási célú pénzeszközbevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
24	Beruházási célú pénzeszközbevétel államháztartáson belülről	0	0	0
25	Beruházási célú pénzeszközbevétel államháztartáson kívülről	0	0	0
26	Beruházási célú pénzeszközbevétel vállalkozásoktól	0	0	0
27	Beruházási célú pénzeszközbevétel Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
28	Beruházási célú pénzeszközbevétel kormányoktól és nemzeti köznevelési szervezetektől	0	0	0
29	Beruházási célú pénzeszközbevétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
30	Beruházási célú pénzeszközbevétel államháztartáson kívülről (23+...+29)	0	0	0
31	Felújítási célú pénzeszközbevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
32	Felújítási célú pénzeszközbevétel államháztartáson belülről	0	0	0
33	Felújítási célú pénzeszközbevétel államháztartáson kívülről	0	0	0
34	Felújítási célú pénzeszközbevétel vállalkozásoktól	0	0	0
35	Felújítási célú pénzeszközbevétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
36	Felújítási célú pénzeszközbevétel kormányoktól és nemzeti köznevelési szervezetektől	0	0	0
37	Felújítási célú pénzeszközbevétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
38	Felújítási célú pénzeszközbevétel államháztartáson kívülről (31+...+37)	0	0	0
39	Felhalmozási célú pénzeszközbevétel államháztartáson kívülről (30+38)	0	0	0
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
41	Felhalmozási célú pénzeszközbevétel államháztartáson kívülről összesen (39+40)	0	0	0

21

09 - Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Működési költségvetés támogatása	Működési		Teljesítés
		Megnyitva	Értéki előirányzat	
01	Működési költségvetés támogatása		433 967	443 111
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása		18 700	18 700
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása		0	0
04	Fejlesztési célú előirányzatok támogatása		0	0
05	Idényi szervtől kapott támogatás (01+...+04)		452 667	461 811
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása		0	0
07	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől		0	140
08	Támogatásértéki működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra		0	0
09	Támogatásértéki működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		0	0
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól		0	414 803
11	Támogatásértéki működési bevételek elkülönített állami pénzalapról		0	0
12	Támogatásértéki működési bevételek társadalmi biztossági alapról		0	0
13	Támogatásértéki működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől		0	0
14	Támogatásértéki működési bevételek többévtől kistérségi társulástól		0	0
15	Támogatásértéki működési bevételek országos kistérségi önkormányzatoktól		0	0
16	Támogatásértéki működési bevételek (07+...+15)		0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		414 943	414 943
18	Támogatásértéki működési bevételek összesen (16-17)		0	0
19	Támogatásértéki beruházási bevételek központi költségvetési szervtől		0	414 943
20	Támogatásértéki beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra		0	250
21	Támogatásértéki beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		0	0
22	A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól		0	33 787
23	Támogatásértéki beruházási bevételek társadalmi biztossági alapról		0	0
24	Támogatásértéki beruházási bevételek elkülönített állami pénzalapról		0	0
25	Támogatásértéki beruházási bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől		0	0
26	Támogatásértéki beruházási bevételek többévtől kistérségi társulástól		0	0
27	Támogatásértéki beruházási bevételek országos kistérségi önkormányzatoktól		0	0
28	Támogatásértéki beruházási bevételek (19+...+27)		0	0
29	Támogatásértéki felújítási bevételek központi költségvetési szervtől		34 037	34 036
30	Támogatásértéki felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra		0	0
31	Támogatásértéki felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		0	0
32	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól		0	3 614
33	Támogatásértéki felújítási bevételek elkülönített állami pénzalapról		0	0
34	Támogatásértéki felújítási bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől		0	0
35	Támogatásértéki felújítási bevételek többévtől kistérségi társulástól		0	0
36	Támogatásértéki felújítási bevételek országos kistérségi önkormányzatoktól		0	0
37	Támogatásértéki felújítási bevételek (29+...+37)		0	0
38	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (28+...+38)		0	3 614
39	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0
40	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (39-40)		0	37 651
41	Támogatásértéki bevételek összesen (18-41)		0	37 651
42	Előző évi egyeb költségvetési kiegészítések, visszatérítések		0	452 594
43	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérítések		0	0
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérítések		0	0

21

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen (43+44)	0	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	8 042	0	8 042
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel legerkezelti költségvetési előirányzattól	0	0	0	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többévtől kistérségi társulástól	0	0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
53	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	8 042	0	8 042
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel legerkezelti előirányzattól	0	0	0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többévtől kistérségi társulástól	0	0	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)	0	0	0	0
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	8 042	0	8 042
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	452 667	922 447	922 446	922 446

21

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadasi célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)

#	Megnevezés	Előirányzott	Módosított	Teljesítés
01	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől	0	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése többféle kiemelési útszámláról	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezetlen önkormányzaton belül	0	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alpoktól és kezeltől	0	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
08	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01...-07)	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése többféle kiemelési útszámláról	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezetlen önkormányzaton belül	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alpoktól és kezeltől	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (09...+15)	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16)	0	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
20	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati költségvetésről	0	0	0
21	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati költségvetésről	0	0	0
22	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásokról (20+21)	0	0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásokról	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásokról	0	0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24)	0	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése hazatérőktől	0	0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	0	0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
32	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásokról	0	0	0
33	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásokról	0	0	0
34	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásokról (32+33)	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásokról	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásokról	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásokról (34+35+36)	0	0	0
38	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése hazatérőktől	0	0	0
39	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0

24

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)

#	Működési célú támogatás	Eredeti előirányzat		Teljesítés	
		Működési célú támogatás	Működési célú támogatás	Működési célú támogatás	Működési célú támogatás
41	Felhalmozási célú támogatás kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)	0	0	0	0
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29-41)	0	0	0	0
43	Működési célú támogatás kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervől	0	0	0	0
44	Működési célú támogatás kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervől	0	0	0	0
45	Működési célú támogatás kölcsönök igénybevétele többcélú kiadási újratervezési alapról	0	0	0	0
46	Működési célú támogatás kölcsönök igénybevétele országos kiadással újratervezési alapról	0	0	0	0
47	Működési célú támogatás kölcsön igénybevétele fizetési kötelezettség alapról	0	0	0	0
48	Működési célú támogatás kölcsön igénybevétele társadalomtudományi alapról és kezeltől	0	0	0	0
49	Működési célú támogatás kölcsön igénybevétele elköltött állam pénzalapról	0	0	0	0
50	Működési célú támogatás kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú támogatás kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervől	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatás kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervől	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatás kölcsönök igénybevétele többcélú kiadási újratervezési alapról	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatás kölcsönök igénybevétele országos kiadással újratervezési alapról	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatás kölcsönök igénybevétele fizetési kötelezettség alapról	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatás kölcsön igénybevétele társadalomtudományi alapról és kezeltől	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatás kölcsön igénybevétele elköltött állam pénzalapról	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatás kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)	0	0	0	0
59	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50-58)	0	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17-42-59)	0	0	0	0
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának mikénti célú igénybevétele	0	80 605	0	80 605
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának mikénti célú igénybevétele	0	31 867	0	31 868
63	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0	0
64	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	0
65	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	112 472	0	112 473
67	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásokról	0	0	0	0
68	Likvidációs célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásokról	0	0	0	0
69	Rövid lejáratú hitelek felvétele egyéb beltről forrásból	0	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásokról	0	0	0	0
71	Hosszú lejáratú hitelek felvétele egyéb beltről forrásból	0	0	0	0
72	Hitel felvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	0	0	0	0
73	Likvidációs célú hitel felvétele központi költségvetésről	0	0	0	0
74	Hitel felvétel más alapról	0	0	0	0
75	Hitel felvétel államháztartáson belülről (73-74)	0	0	0	0
76	Belföldi hitelek felvétele (72-75)	0	0	0	0
77	Forgalmi célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
78	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0	0
80	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
81	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
82	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

2



10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Lehívás
83	Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82)	0	0	0
84	Belföldi hitehívések bevételei (76+83)	0	0	0
85	Forgalmi célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
86	Bevételesei célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
87	Bevételesei célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
88	Bevételesei célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
89	Hitefelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
90	Hitefelvétel kormányoktól	0	0	0
91	Hitefelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
92	Hitefelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
93	Külföldi finanszírozás bevételei (85+...+92)	0	0	0
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	0	0	0
95	Továbbadási célú működési bevételek központi költségvetési szervtől	0	0	0
96	Továbbadási célú működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
97	Továbbadási célú működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
98	Továbbadási célú működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
99	Továbbadási célú működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
100	Továbbadási célú működési bevételek országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
101	Továbbadási célú működési bevételek központi költségvetési szervtől	0	0	0
102	Továbbadási célú működési bevételek összesen (95+...+101)	0	0	0
103	Továbbadási célú felhalmozási bevételek központi költségvetési szervtől	0	0	0
104	Továbbadási célú felhalmozási bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
105	Továbbadási célú felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
106	Továbbadási célú felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
107	Továbbadási célú felhalmozási bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
108	Továbbadási célú felhalmozási bevételek országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
109	Továbbadási célú felhalmozási bevételek összesen (103+...+109)	0	0	0
110	Továbbadási célú bevételek államháztartáson belülről összesen (102+110)	0	0	0
111	Továbbadási célú működési bevételek vállalkozásoktól	0	0	0
112	Továbbadási célú működési bevételek hazatársasoktól	0	0	0
113	Továbbadási célú működési bevételek non-profit szervezetektől	0	0	0
114	Továbbadási célú működési bevételek külfölditől	0	0	0
115	Továbbadási célú működési bevételek összesen (112+...+115)	0	0	0
116	Továbbadási célú felhalmozási bevételek vállalkozásoktól	0	0	0
117	Továbbadási célú felhalmozási bevételek hazatársasoktól	0	0	0
118	Továbbadási célú felhalmozási bevételek non-profit szervezetektől	0	0	0
119	Továbbadási célú felhalmozási bevételek külfölditől	0	0	0
120	Továbbadási célú bevételek államháztartáson kívülről összesen (117+...+120)	0	0	0
121	Függő bevételek	0	0	0
122	Átfutó bevételek	0	0	0
123	Átutó bevételek	0	0	0
124	Összesen	0	0	0

21

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, árfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)

#	Megnevezés	Érdeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
125	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
126	Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek (123-...+129)	0	0	0
127	Összesen (60-66-94-111-122-126)	0	112 472	112 473

21 - Kiadások tevékenységként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)

#	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	5990902 Egyéb m.n.s. szállásleltár, szolgálati, számviteli pénzügyi kiadások		562013 Munkaadókat elvonások, Alapvető költség		562042 Egyéb pénzügyi kiadások, Szociális kiadások, Kiszármazások		642002 Nem lakossági pénzügyi kiadások, Szociális kiadások		8730211 Foglalkoztatás, Alapvető költség		8730241 Foglalkoztatás, Alapvető költség		8730251 Foglalkoztatás, Alapvető költség		8810131 Foglalkoztatás, Alapvető költség	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	Rendszerez személyi jutalások 02/09		339 137	0	0	15 634	0	0	0	0	0	18 246	261 746	0	3 086	40 425			
02	Nem rendszeres személyi jutalások 02/42		33 380	0	0	1 569	0	0	0	0	0	7 884	21 740	0	237	1 950			
03	Külső személyi jutalások 02/48		10 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 811	0	0	0			
04	Személyi jutalások összesen (01+02+03) (02/49)		383 328	0	0	17 203	0	0	0	0	0	26 130	294 297	0	3 323	42 375			
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56		103 567	0	0	4 619	0	0	0	0	0	8 327	78 814	0	860	10 947			
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47		531 923	0	0	49 784	0	0	0	0	0	120 859	271 061	0	11 916	2 303			
07	Egyéb folyó kiadások 03/68		4 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 420	0	0	0			
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69		536 343	0	0	49 784	0	0	0	0	0	120 859	275 481	0	11 916	2 303			
09	Járatyú szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai finanszírozására 04/06		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	Támogatásértéki működési kiadás árszabályozási alapok kezelésére 04/08		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	Támogatásértéki működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17	Támogatásértéki működési kiadás többféle kiadásnak 04/11		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
18	Támogatásértéki működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19	Támogatásértéki működési kiadás (10+...+18) 04/13		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21	Támogatásértéki működési kiadás összesen (19+20) 04/15		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás árszabályozási alapnak 04/42		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többféle kiadásnak 04/45		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
30	Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek 04/58		500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0			
31	Működési célú pénzeszköztartás egyháziaknak 04/59		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
32	Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak 04/60		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

21

21 - Kiadások tevékenységenként működési és fellalmozási célú teljesített pénzeszköztáradások részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	Működési célú teljesített pénzeszköztáradások részletezése													
			539092 Egyéb szolgáltatások Szabad Iszapnítás kiadásai	562071 Munkaerő felkutatás Alapvető költség	562072 Egyéb vendéglátás Szabai kápradás kiadásai	562002 Nem lakossági befektetés beemeltetés Szabai kápradás kiadásai	8730211 Foglalkoztatottak ellátás Alapvető költség	873021 Foglalkoztatottak ellátás Alapvető költség	873025 Foglalkoztatottak ellátás Alapvető költség	8810131 Foglalkoztatottak ellátás Alapvető költség						
65	Támogatásértéki beruházási kiadás többévi kistérségi társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértéki beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéki beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértéki felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértéki felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásértéki felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértéki felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásértéki felújítási kiadás többévi kistérségi társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértéki felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásértéki felújítási kiadások (68+...+76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértéki felújítási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Fellalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértéki fellalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Előző évi fellalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi fellalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi fellalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Előző évi fellalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi fellalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi fellalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többévi kistérségi társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi fellalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Előző évi fellalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszköztáradás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztáradás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszköztáradás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú pénzeszköztáradás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztáradás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztáradás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

K

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

#	Megnevezés	Működési	551000 Egyéb működési célú kiadások	562011 Munkaadói díjak	562020 Egyéb munkaadói díjak	642002 Nem lakossági pénzügyi vállalkozás	8730211 Foglalkoztatottak bértámogatása	8730241 Foglalkoztatottak bértámogatása	8730251 Foglalkoztatottak bértámogatása	8810131 Foglalkoztatottak bértámogatása
96	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (94+95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepelte, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepelte, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92-93-96-97-98) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldieknek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről (89+90-91+99+...+102) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú pénzeszközátadás egyháznak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (109+110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepelte, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepelte, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldieknek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről (104+105+106+114+...+117) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről (03+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről összesen (121+122) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56-57-80-88-123) 04/102-05/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51-52-53-54-55+124)	88 037	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülről 06/17-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhasználási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

#	Működési célú	Összesen	Felhasználási célú								
			550992 Egység munka szállítással kapcsolatos kiadások	563011 Munkaadókat ékeztető Adóteremtőség	563022 Egység Vendéglátás Szociális Kiszármazás	083002 Nem lakóingatlan beruházás, üzemeltetés Szociális Kiszármazás	8730211 Fogyatékosokkal történő tevékenység ellátása	8730241 Fogyatékosokkal történő tevékenység ellátása	8730251 Fogyatékosokkal történő tevékenység ellátása	8810131 Fogyatékosokkal történő tevékenység ellátása	
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és behívása összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	1 116 530	5 296	71 606	65 673	5 031	155 316	741 884	16 099	55 625	0
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	1 116 530	5 296	71 606	65 673	5 031	155 316	741 884	16 099	55 625	0
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	1 116 530	5 296	71 606	65 673	5 031	155 316	741 884	16 099	55 625	0
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (B)										
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	33,0	0	8,0	0	0	1,0	23,0	0	1,0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	33,0	0	8,0	0	0	1,0	23,0	0	1,0	0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (B)										
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	117,0	0	0	2,0	2,0	12,0	85,0	3,0	13,0	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	117,0	0	0	2,0	2,0	12,0	85,0	3,0	13,0	0

21

22 - Bevételek tevékenységként/működési célra kapott juttatások és felhalmazási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	55-0907 EGYB m.n.s. szállítás helyi költségvetés kiadásai	56-0971 Munkahelyi költségvetés Alapvető költségvetés	56-0972 Szabad kapacitás kiadásai	56-0973 Egyéb szociális kiadások	68-0022 Nem költségvetési kiadások Szociális kiadások	8730211 Folyó forrásokkal ellátás Alapvető költségvetés	8730211 Folyó forrásokkal ellátás Alapvető költségvetés	8730211 Folyó forrásokkal ellátás Alapvető költségvetés	8730211 Folyó forrásokkal ellátás Alapvető költségvetés	8730211 Folyó forrásokkal ellátás Alapvető költségvetés	8730211 Folyó forrásokkal ellátás Alapvető költségvetés	8730211 Folyó forrásokkal ellátás Alapvető költségvetés	8730211 Folyó forrásokkal ellátás Alapvető költségvetés
01	Közhatalmi bevételek 07-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01-02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07-14	59 287	1 435	4 494	17 964	1 369	10 446	20 947	18 868	2 632	0	0	0	0	0
05	Működési célú ÁFA-bevételek és visszatérítések 07-19	18 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	78 155	1 435	4 494	17 964	1 369	10 446	39 815	18 868	2 632	0	0	0	0	0
08	Támogatásértéktől mentes működési bevételek központi költségvetési szervtől 09/07	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Támogatásértéktől mentes működési bevételek fejlesztési célú központi költségvetési szervtől 09/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéktől mentes működési bevételek fejlesztési célú központi költségvetési szervtől EU-s programokra és azok hazai finanszírozására 09/09	414 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	A 09 és 10. sorba nem tartozó támogatásértéktől mentes működési bevételek fejlesztési célú központi költségvetési szervtől 09/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéktől mentes működési bevételek társadalombiztosítási alapról 09/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértéktől mentes működési bevételek elikülföldi állami pénzalapról 09/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéktől mentes működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervtől 09/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértéktől mentes működési bevételek többféle kiadásra 09/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéktől mentes működési bevételek országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéktől mentes működési bevételek (08+...+16) 09/16	414 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítések államháztartáson belülről 09/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéktől mentes működési bevételek összesen (17+18) 09/18	414 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvevő központi költségvetési szervtől 09/46	8 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvevő fejlesztési célú központi költségvetési szervtől 09/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvevő társadalombiztosítási alapról 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvevő elikülföldi állami pénzalapról 09/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvevő helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervtől 09/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvevő többféle kiadásra 09/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvevő országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvevő összesen (20+...+26) 09/53	8 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvevő nem-profit szervezetektől 07/25	33 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célra kapott juttatások egyháztól 07-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvevő hazai szervezetektől 07-27	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvevő pénzügyi vállalkozásoktól	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvevő nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21

22 - Bevételek tevékenységként/működési célra kapott jutások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	(összesen)	5590002 Egység munkahely szolgáltatás szolgáltatás Szabadidő kiszármása	5629171 Munkahelyi előzetes Állapvetékenység	5629202 Egység vendéglátás Szabidő kapata kiszármása	6829022 Nem lakosság üzemeltetés Szabadidő kiszármása	8730211 Fog. tevékenység előzetes bontások elfutása Állapvetékenység	8730241 Fog. tevékenység előzetes rehabilitációs bontások elfutása Állapvetékenység	8740251 Fog. tevékenység előzetes otthon ellátás Állapvetékenység	9810111 Fog. tevékenység előzetes otthon ellátás Állapvetékenység
33	Működési célú pénzeszközátvételek önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvételek nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvételek a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvételek vállalkozásból (31+...+35) 07/28	30	0	0	0	0	0	30	0	0
37	Működési célra kapott jutások az Európai Unió költségvetéséből 07/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célra kapott jutások kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől 07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célra kapott jutások egyéb külföldi forrásból 07/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	33 158	0	0	0	0	0	33 158	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40-41) 07/34	33 158	0	0	0	0	0	33 158	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07-19+27+42)	534 298	1 435	4 494	17 964	1 369	10 446	495 958	2 632	0
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (44a-44b) 08/13	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
45	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és közbevételei 16/25 vagy 17/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Pénzügyi bevételek 08/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
48	Támogatásértéki behajtásai bevételek központi költségvetési szervtől 09/19	250	0	0	0	0	0	250	0	0
49	Támogatásértéki behajtásai bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Támogatásértéki behajtásai bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	33 786	0	0	0	0	0	33 786	0	0
51	A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértéki behajtásai bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Támogatásértéki behajtásai bevételek társadalombiztosítási alapról 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásértéki behajtásai célú bevételek elköltői állami pénzalapról 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértéki behajtásai célú bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértéki behajtásai célú bevételek többcélú kistérségi társulástól 09/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértéki behajtásai célú bevételek országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértéki behajtásai bevételek (48+...+56) 09/28	34 036	0	0	0	0	0	34 036	0	0
58	Támogatásértéki felújítási bevételek központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértéki felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértéki felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	3 614	0	0	0	0	0	3 614	0	0
61	Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból 09/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértéki felújítási célú bevételek társadalombiztosítási alapról 09/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21

Éves beszámoló 2011. évről
 Készítette: 2012.03.08. 11:35
 Ellenőrző kód: 3615930518
 Érték típus: Ezer Forint

PIR: 324041
 Készült: 2012.03.08 11:35
 Ellenőrző kód: 3615930518
 Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	5599000 Egyéb működési célú bevételek Számadatrendszer kihasználása	5629111 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5629202 Egyéb szolgáltatások értékesítése Számadatrendszer kihasználása	6820022 Vevőkre nyújtott pénzügyi támogatások ellenértéke Számadatrendszer kihasználása	8730211 Foglalkoztatottak általános illetékei ellátása Alapvető költségvetés	8730241 Foglalkoztatottak általános illetékei ellátása Alapvető költségvetés	8730251 Foglalkoztatottak általános illetékei ellátása Alapvető költségvetés	8810131 Foglalkoztatottak általános illetékei ellátása Alapvető költségvetés
63	Támogatásértéki felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalapról 09/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértéki felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértéki felújítási célú bevétel előző évi költségvetés átszállásából 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértéki felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéki felújítási bevételek (58+...+66) 09/38	3 614	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	37 650	0	0	0	0	0	37 650	0	0
69	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítések államháztartáson belülről 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	37 650	0	0	0	0	0	37 650	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvevél képpontú költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvevél képpontú költségvetési szervtől 09/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvevél képpontú költségvetési szervtől 09/56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvevél elkülönített állami pénzalapról 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvevél helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvevél többcélú kistérségi társulástól 09/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvevél országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvevél összesen (71+...+77) 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Bemutatói célú pénzeszközátvevél nem-profil szervezetektől 08/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Bemutatói célú pénzeszközátvevél egyháztól 08/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Bemutatói célú pénzeszközátvevél háztartásoktól 08/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Bemutatói célú pénzeszközátvevél pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Bemutatói célú pénzeszközátvevél nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Bemutatói célú pénzeszközátvevél önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásaitól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Bemutatói célú pénzeszközátvevél nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásaitól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Bemutatói célú pénzeszközátvevél a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozásaitól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Bemutatói célú pénzeszközátvevél vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Bemutatói célú pénzeszközátvevél az Európai Unió költségvetéséből 08/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Bemutatói célú pénzeszközátvevél kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Bemutatói célú pénzeszközátvevél egyéb külföldi forrásból 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Bemutatói célú pénzeszközátvevél államháztartáson kívülről (79-80-81-87+...+90) 08/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvevél nem-profil szervezetektől 08/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2

22 - Bevételek tevékenységénél(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvitel) teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	559902 Egéb. m.n.s. szálláshely-szolgáltatás, szobrotápnarítás kihasználása	5629171 Munkahelyi étkezés Alapvető költség	5629212 Egéb. vendéglátás Szobrotápnarítás kihasználása	6820022 Nem lakosságban üzemeltetés Szobrotápnarítás kihasználása	8730211 Foglalkoztatottak által tartott cölhas Alapvető költség	8730241 Foglalkoztatottak rehabilitációs felhasznos Alapvető költség	8770251 Foglalkoztatottak által tartott cölhas Alapvető költség	8870131 Foglalkoztatottak által tartott cölhas Alapvető költség
93	Felújítási célra kapott juttatások, eg. házköti 08/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátviteli háztartásoktól 08/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátviteli pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátviteli nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátviteli önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközátviteli nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszközátviteli a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközátviteli vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetről szervezeteiktől 08/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (92+93+94+100+...+103) 08/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítések államháztartáson kívülről 08/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	38 650	0	0	0	0	0	38 650	0	0
109	Értékpapírok eladása, értékpapírok megszerzése, értékpapírok értékesítése, értékpapírok megszerzése 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Értékpapírok eladása, értékpapírok megszerzése, értékpapírok értékesítése, értékpapírok megszerzése 09/45	461 811	0	26 092	0	0	53 016	332 689	3 648	46 366
111	Önkormányzatok, többségi kisebbségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	461 811	0	26 092	0	0	53 016	332 689	3 648	46 366
113	Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/7+59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	1 034 759	1 435	30 586	17 964	1 369	63 462	867 297	6 280	46 366
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	112 473	0	0	0	0	0	112 473	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	1 147 232	1 435	30 586	17 964	1 369	63 462	979 770	6 280	46 366
119	Forgalmi célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Bevételek célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Bevételek összesen (118+119+120)	1 147 232	1 435	30 586	17 964	1 369	63 462	979 770	6 280	46 366

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Erdeti előirányzat	Előirányzat- változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat- változás Kormány hatáskörben	Előirányzat- változás szervi hatáskörben	Előirányzat- változás intézményi hatáskörben	Előirányzat- változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Személyi juttatások (02/49)	271 927	0	3 301	15 966	92 134	111 401	383 328	383 328
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	73 234	0	891	3 811	25 631	30 333	103 567	103 567
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)	162 206	-15 300	0	6 059	414 828	405 587	567 793	536 343
04	Kamatkiadások (03/55)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Támogatásértéki működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről (04/65)	0	0	0	500	0	500	500	500
09	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Elsőségségs célú működési célú előirányzat-maadvány, pénzmaadvány átadása (04/47)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	600	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési költségvetés (01-...-12)	507 967	-15 300	4 192	26 336	4 155	551 976	1 059 943	1 028 493
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25)	18 700	0	0	0	536 748	46 785	65 485	65 305
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	22 733	22 733	22 733	22 732
16	Felújítást alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről (04/86)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04/87)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maadvány, pénzmaadvány átadása (04/55)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24-05/28-05/29+05/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Központi beruházási kiadások (05/19+05/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Lakástámogatás (05/21)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Lakásépítés (05/23+05/27)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	18 700	0	0	0	69 518	69 518	88 218	88 037
27	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62-06/63+06/64+06/65-06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	526 667	-15 300	4 192	26 336	606 266	621 494	1 148 161	1 116 530
30	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás (06/67)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Finanszírozás kiadásai (06/96-06/100)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29-30+31)	526 667	-15 300	4 192	26 336	606 266	621 494	1 148 161	1 116 530
33	Működési költségvetés bevételei (07/04-07/24+07/24-07/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	73 000	0	0	6 084	456 143	462 227	535 227	534 298
34	Felhalmozási bevételek (08/09-08/21+08/41-09/41-09/61+16/36+11/06)	1 000	0	0	0	37 651	37 651	38 651	38 650
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	452 667	-15 300	4 192	20 232	0	9 144	461 811	461 811
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61-10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	112 472	112 472	112 472	112 473
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	526 667	-15 300	4 192	26 336	606 266	621 494	1 148 161	1 147 232
39	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás (10/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanszírozás bevételei (10/94-10/111-10/122-10/126)	0	0	0	0	0	0	0	0

21

Éves beszámoló
 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
 Fejezet: 20/00 Cím/Alcím: 02/00
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.2

Éves beszámoló
 2011. évi
 1022/2010. évi
 1022/2010. évi

PIR: 324041
 Készült: 2012.03.08 11:35
 Ellenőrző kód: 3615930518
 Érték típus: Ezer Forint

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Erreai előirányzat	Előirányzat- változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat- változás Kormány hatáskörben	Előirányzat- változás Egyéb hatáskörben	Előirányzat- változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat- változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38-39-40)	526 667	-15 300	4 192	26 336	606 266	621 494	1 148 161	1 147 232

21

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
01	Pénzkészlet tárgyidő elején-Ft költés, bankszámlák egyenlege (Előirányzat/lehasználati keretszámlák egyenlege)	109 889
02	Pénzkészlet tárgyidő elején-Devizabekételt számlák egyenlege	0
03	Pénzkészlet tárgyidő elején-Formapénzár, betét, egyenlege	0
04	Pénzkészlet tárgyidő elején-Valutapénzárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet tárgyidő elején-ÖSSZESEN (01-02-03-04)	109 889
06	Bevételek (-)	1 034 759
07	Kiadások (-)	1 115 147
08	Pénzkészlet tárgyidő végén-Ft költés, bankszámlák egyenlege (Előirányzat/lehasználati keretszámlák egyenlege)	29 501
09	Pénzkészlet tárgyidő végén-Devizabekételt számlák egyenlege	0
10	Pénzkészlet tárgyidő végén-Formapénzár, betét, egyenlege	0
11	Pénzkészlet tárgyidő végén-Valutapénzárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet tárgyidő végén-ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	29 501

24

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Munka-vezetés	Munkaadó															
		A) munkaadó	B) munkaadó	C) munkaadó	D) munkaadó	E) munkaadó	F) munkaadó	G) munkaadó	H) munkaadó	I) munkaadó	J) munkaadó						
01	000010 országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	000020 közfelfüggetlési elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	000021 alkormánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	000022 Legfőbb bíróság elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	000023 legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	000024 országgyűlési bizos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	000025 országgyűlési biztos általános helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	000026 az Állami Számvevőszék elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	000027 az Állami Számvevőszék elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	000028 egyéb választott tisztviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	000029 egyéb választott tisztviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	000030 polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	000033 megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	000042 megyei közgyűlés elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	000043 megyei közgyűlés alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	VÁLASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	100020 számvevő főigazgató, főtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	100030 számvevő igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	100070 számvevő igazgató-helyettes, elnök(alelnök), főtanácsadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	100080 számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnök(alelnök), tanácsadó, ellenőrzésvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	101010 - 101350 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	103010-103060 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	100240 Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	100040Vétségálló iradályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	100050Vétségálló vezető főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	100060Vétségálló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	101010 - 101170I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	103010 - 103060III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+...+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	110010 miniszterelnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	110320 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	110030 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	110330 (közigazgatási) államtitkár(azonos illetményre jogosult vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Mégnevezés	Munkaadókat megnevezve										
		Alapilletmény	Illetménykiegészítés	Nyelvpótlék	Eg.éb. közte. illetmény-pótlékok	Eg.éb. feltehető függő pótlékok juttatásai	Eg.éb. jutás	13. havi jutás	Rendkív. juttatások összesen	Munkaegredő juttatások	Érték típus	
42	110040 helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	110050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	110060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	110070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	110080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	3-4. pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTIVISELŐI ÖSSZESEN: (37...+47+49+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	140030 főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	140040 igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	140050 aligazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	140060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	140070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	140080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	3-4. pozíció: 18, 19, 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	150040 közigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	150050 aligazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	150060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	150070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	150080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	3-4. pozíció: 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN: (52...+58+60...+67+69+70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
72	160020 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73	160030 közigazgatási államtitkárral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74	160130 NAV elnökhelyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75	160230 NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
76	160040 helyettes államtitkárral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
77	160140 N. NV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
78	160240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
79	160340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	160440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	161770 kormánybiztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	161660 miniszterelnöki biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2

34 - Költségvetési szerveknei teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapfennmarvók	Ellenőrz. kateg. zöldek	Nyelvterek	Eg.éb. & kiegészítő ellátmány-pótlások	Eg.éb. feltételei függő pótlások és jutatok	Eg.éb. jutatok	13. havi jutatok	Rendkív. személyi juttatások megnevezése	Munkaadókatól a munkaadó juttatásai	Létszám 15
83	161550 miniszteri biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	160050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	160060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	160070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	160080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	160990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	3-4. pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	170140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	170240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	170340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	170440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	170050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	170060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	170070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	170080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	170940 fővárosi és megyei kormányhivatali vezető kormánytagok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	170950 fővárosi és megyei kormányhivatali főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	170960 fővárosi és megyei kormányhivatali igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	170990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	170890 Kjt. 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	170790 Kjt. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	180340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	180440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	180050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	180060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	180070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	180080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	KORMÁNYTSZÁVISELŐK ÖSSZESEN: (72+...-89+91+...+118)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	12 036	0	0	0	0	0	0	0	0	1
121	1-2. pozíció: 31 igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)	2 535	0	0	481	0	0	0	0	0	2
122	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21

34 - Költségvetési szervezetek teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Utánpótlás-egyes zrtések	Nyelvpótlás	Egyéb kereset-illetmény-pótlások	Egyéb életrajzi támogatások és jutalmak	Egyéb jutások	1% havt. jutások	Rendszerszerinti jutalmak (összesen)	Állományegység jutalmak	Létszám fő
126	1-2. pozíció: 33 főmunkás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	1-2. pozíció: 34 főmunkás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	1-2. pozíció: 35 főmunkás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	1-2. pozíció: 36 főmunkás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	301010 - 301140K Izzetési osztály összesen	16 345	0	0	2 460	1 626	0	0	20 431	2 516	15
131	302010 - 302140 B Izzetési osztály összesen	20 847	0	0	5 584	482	0	0	26 913	3 354	16
132	303010 - 303140 C Izzetési osztály összesen	27 141	0	0	9 526	1 386	0	0	38 053	4 048	20
133	304010 - 304140 D Izzetési osztály összesen	32 418	0	0	5 565	9 216	0	0	47 209	2 623	17
134	305010 - 305140 E Izzetési osztály összesen	18 871	0	0	3 457	9 375	0	0	31 703	2 836	12
135	306010 - 306140 F Izzetési osztály összesen	53 370	0	0	13 391	2 786	0	0	69 547	2 764	26
136	307010 - 307140 G Izzetési osztály összesen	8 704	0	0	2 336	1 260	0	0	12 300	834	4
137	308010 - 308140 H Izzetési osztály összesen	36 483	0	0	3 125	8 694	0	0	48 302	746	9
138	309010 - 309140 I Izzetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	300010 - 300140 J Izzetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	300211 - 300450 kutató, felsokeletben oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	KOZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	228 750	0	0	45 925	34 835	0	0	309 510	20 839	122
142	210010 - 210100, 220010 - 220100 Legfelsobb Birtóság bírójai, Legfobb ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	211010 - 211100, 221010 - 221100 Kétfokú bírójai, felalshbírei ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	212010 - 212100, 222010 - 222100 megyei bírósági bíró, megyei ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	213010 - 213100, 223010 - 213100 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	214010 - 214040, 224010 - 224040 titkárok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	215010 - 215040, 225010 - 225040 fogalmazók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 - 236140 Izzetési osztály végzettségűvel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 - 237140 Izzetési osztály közepfokú végzettségűvel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	BIRAK, ÜGYÉSZEK, GAZSAGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (142+...+150)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	4670603 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	4271603 - 4871603 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	4272503 - 4872503 országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	4273401 - 4873407 főosztályvezető, NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	4274401 - 4874407 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	4275401 - 4875407 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	4676401 - 4676407 NAV főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	4677401 - 4677407 NAV főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	4678401 - 4678407 NAV osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	4281401 - 4881407 főosztály-vezető minősülős vezető, NAV főigazgató minősülős	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	4282401 - 4882407 főosztályvezető-helyettes minősülős vezető, NAV főigazgató-helyettes minősülős	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

R1

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kiegészítő illetménypótlékok	Egyéb kiegészítő tagdíj pótlékok és juttatások	Egyéb jutások	13 hav. jutások	Rendszerszemélyi juttatások összesen	Munka-egészségügyi juttatások	Létszám fő
163	4283401 - 4883507 osztály vezetőnek minősülő vezető, NAV fősztályvezetőnek minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	4684401 - 4684507 főosztály vezető a Bűnügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	4685401 - 4685507 főosztály vezető helyettes a Bűnügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	RENDSZERSZEMÉLYI ÖSSZESEN: (152+...+167)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Tábornokok, tisztsek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Zászlócsok, tiszthelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Szerződéses sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (169+...+172)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	810010, 810020, 810110, 810120 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	810510, 810530, 810550, 810570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	820510, 820530, 820550, 820570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	830510, 830530, 830550, 830570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	888888 közhatalmi és köznevelési vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	800001 Munka Tervezőkönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (174+...+182)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	870010 - 870120alkölségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	870510 - 870570 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	888888 közhatalmi és köznevelési vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	800001 Munka Tervezőkönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (184+...+190)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+191)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	I. TELJES MUNKÁIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	228 750	0	0	45 925	34 835	0	0	309 510	20 839	122
II. RÉSZMUNKÁIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK											
194	köztisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	kormánytisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	közalkalmazottak összesen	29 627	0	0	0	0	0	0	29 627	0	28
197	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Magnevezés	Alapilletmények	Ellátóorg. teljes zrt-ek	Nyelvpótlék	Egyéb kifizetői illetmény-pótlékok	Egyéb felhalmozási költség-pótlékok	Egyéb juttatás	1.3. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Létszám fő
198	fegyverszaki, rendvédelmi szervek hi. másos állományában tartozók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	egyéb hátrérendszert összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	II. RÉSZMUNKAJÁRÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194...+199)	29 627	0	0	0	0	0	0	29 627	0	28
201	I+II. MINDOSSZESEN: (193+200)	258 377	0	0	45 925	34 835	0	0	339 137	20 839	150

21

1022 Budapest, Mészáros utca 1-3/A

35 - Költségvetési szerveknek foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Működés	Tervezés					Összesen
		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Éves munkaidőben foglalkoztatottak	Állományban nem tartozók	Felhalmozási és egyéb célú munkaadók állományában nem tartozók	Összesen	
01	Rendszeres személyi juttatások						
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	309 510	29 627	0	0	339 137	
03	Keresetkiegészítés fedezete	20 839	0	0	0	20 839	
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0	0	0	
05	Személyhez kapcsolódó költségértékek és hozzájárulások	5 308	0	0	0	5 308	
06	Szociális jellegű juttatások	7 153	0	0	0	7 153	
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	80	0	0	0	80	
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+03+04+05+06+07)	33 380	0	0	0	33 380	
09	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	342 890	29 627	10 811	0	383 328	
11	Nyitólétszám (fő)	122	28	0	0	150	
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	122	28	0	0	150	
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláslely) fő	122	28	0	0	150	
14	Zárólétszám (fő)	122	28	0	0	150	
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	122	28	0	0	150	
16	Úres álláslelyvek száma január 1-jén	122	28	0	0	150	
17	Tartósan úres álláslelyvek száma	0	0	0	0	0	
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) ebből:	122	28	0	0	150	
19	Tartalékos állományiak						
20	Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	0	0	0	0	0	
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	

21

36 - A költsévetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Művelet	Vezetői létszám központi költségvetéssel		Vezetői létszám költségvetésen		Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám összesen		Létszám összesen	
		01 a) csoport	02 b) csoport	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
I. funkció-csoport															
01	a) csoport	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Összesen (01+02)	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
II. funkció-csoport															
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informaikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. funkciócsoport															
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	1	1	1	1	11	15	2	28	29			
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	1	1	1	1	0	2	0	2	3			
16	- II. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17	- III. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	0	0	11	13	2	26	26			
18	Protokollans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19	Kézbetűzési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21	Jóidei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24	24			
23	Rendszert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	1	1	1	1	35	15	2	52	53			
27	Miniósszesen (03+13+26)	0	0	2	2	2	36	76	76	36	148	150			
28	ebbi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
33	Kommandyristviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	0	2	2	2	36	76	76	36	148	150			
38	I. funkció csoport	0	0	1	1	1	1	61	61	34	96	97			
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
40	III. funkció csoport	0	0	1	1	1	35	15	15	2	52	53			

21



36 - A költévetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megtétel	Vezetői létszám		Nem vezetői létszám		Nem vezetői létszám		Nem vezetői létszám		Nem vezetői létszám		Létszám összesen
		Közpénzügyi vezetői	Ellátó vezetői	Ellátó vezetői	Közpénzügyi vezetői	Ellátó vezetői	Közpénzügyi vezetői	Ellátó vezetői				
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, ügyészeti alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka, Törvénykezve határ/ra alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31

37 - Feladattutatók állománya

#	Megnevezés	Nyrté állománya			
		Záró állománya	Állag		
01	55909920101 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	10	0	10	
02	55909920201 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladattutató - igénylék száma	10	0	10	
03	55909920301 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - elszállítottak vendégéjszákák száma	0	0	400	
04	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladattutató - ellátási igénylék száma	120	0	120	
05	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítmény mutató - ellátottak száma	120	0	120	
06	56292020301 Egyéb vendéglátás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - vendégek átlagos napi száma	135	0	135	
07	68200220301 Nem lakóingatlan bérbevétele, üzemeltetése - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2)	150	0	150	
08	87302110101 Fogvatkossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	19	0	19	
09	87302110201 Fogvatkossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladattutató - ellátási igénylék száma	14	0	19	
10	87302110301 Fogvatkossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	19	
11	87302410101 Fogvatkossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	105	0	100	
12	87302410201 Fogvatkossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladattutató - ellátási igénylék száma	75	0	105	
13	87302410301 Fogvatkossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	105	
14	87302510101 Fogvatkossággal élők átmeneti otthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	16	0	16	
15	87302510201 Fogvatkossággal élők átmeneti otthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladattutató - ellátási igénylék száma	11	0	16	
16	87302510301 Fogvatkossággal élők átmeneti otthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	16	
17	88101310101 Fogvatkossággal élők napi ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	61	0	61	
18	88101310201 Fogvatkossággal élők napi ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladattutató - ellátási igénylék száma	61	0	61	
19	88101310301 Fogvatkossággal élők napi ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	61	0	61	

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek	4 osztályú ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékek	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeletésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	19 osztályú üzemeletésre átadott tárgyi eszközök	Összesen
01	Tárgyi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	13 763	717 867	0	92 042	65 047	0	0	0	0	888 719
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	2 072	0	0	31 639	21 559	0	0	0	0	55 270
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	18 186	0	0	0	0	0	0	0	18 186
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen leszámított ÁFA-ja (02+03+04)	533	4 546	0	4 112	5 390	0	0	0	0	14 581
05	Bruttó növekedés - Tárgyi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	2 605	22 732	0	35 751	26 949	0	0	0	0	88 037
06	Bruttó növekedés - Saját kivételzés behozás (felújítás) aktívái értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Bruttó növekedés - Előző évi(ek) behozásából aktívái értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Bruttó növekedés - Tértelmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Bruttó növekedés - Alapítás, átisztervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Bruttó növekedés - Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Bruttó növekedés - Tárgyi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	2 605	22 732	0	35 751	26 949	0	0	0	0	88 037
13	Bruttó csökkentés - Értékesítés	0	0	0	1 171	0	0	0	0	0	1 171
14	Bruttó csökkentés - 02-04-ból nem aktívái behozás, felújítás és ÁFA összege	15	0	0	97	0	0	0	0	0	112
15	Bruttó csökkentés - 02-04-ból a behozásai előlege összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Bruttó csökkentés - Schjelfezés, megsemmisülés	324	0	0	8 028	0	0	0	0	0	8 352
17	Bruttó csökkentés - Tértelmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Bruttó csökkentés - Alapítás, átisztervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Bruttó csökkentés - Egyéb csökkentés	0	0	0	59	0	0	0	0	0	59
20	Bruttó csökkentés - Összes csökkentés (13+...+19)	339	0	0	9 355	0	0	0	0	0	9 694
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	16 029	740 599	0	118 438	91 996	0	0	0	0	967 062
22	Terv szerinti értékesítésként nyitó állomány	3 856	112 363	0	56 696	24 900	0	0	0	0	197 815
23	Terv szerinti értékesítésként állományának Növekedése	3 068	15 262	0	10 639	12 415	0	0	0	0	41 384
24	Terv szerinti értékesítésként állományának Csökkenése	317	0	0	8 478	0	0	0	0	0	8 795
25	Terv szerinti értékesítésként záró állomány (22+23-24)	6 607	127 625	0	58 857	37 315	0	0	0	0	230 404
26	Terven felüli értékesítésként nyitó állomány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Terven felüli értékesítésként állományának Növekedése	7	0	0	1 002	0	0	0	0	0	1 009
28	Terven felüli értékesítésként állományának Csökkenése	7	0	0	1 002	0	0	0	0	0	1 009
29	Terven felüli értékesítésként visszatartás (27 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékesítésként záró állomány (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékesítésként összesen (25+30)	6 607	127 625	0	58 857	37 315	0	0	0	0	230 404
32	Eszközök netó értéke (21-31)	9 422	612 974	0	59 581	54 681	0	0	0	0	736 658
33	Teljesen (0-1g) leirt eszközök bruttó értéke	2 299	0	0	34 546	12 309	0	0	0	0	49 154

21



42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alapvetékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év		Tervezett
		Előző év	Előző év	
01	A. Kiadási előirányzat			
02	1. Alapvetékenység működési kiadásai	1 011 987	1 148 161	
03	1.a Időlegesen szabad kapacitás kihasználásai célzó tevékenység működési kiadásai	794 228	1 028 493	
04	1.b Alapvetékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési kiadásai	794 228	1 028 493	
05	1.c Egyéb alapvetékenységi feladatok működési kiadásai	0	0	
06	2. Alapvetékenység felhalmozási kiadásai	0	0	
07	2.a Időlegesen szabad kapacitás kihasználásai célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	105 287	88 037	
08	2.b Alapvetékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0	
09	2.c Egyéb alapvetékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	0	0	
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	105 287	88 037	
11	C. Kiadási megtakarítás (túlterpes) (A-B) (4)	899 515	1 116 530	
12	D. Bevételei előirányzat	112 472	31 631	
13	3. Alapvetékenység működési bevételei	1 011 987	1 148 161	
14	3.a Időlegesen szabad kapacitás kihasználásai célzó tevékenység működési bevételei	981 234	1 058 353	
15	3.b Alapvetékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési bevételei	981 234	1 058 353	
16	3.c Egyéb alapvetékenységi feladatok működési bevételei	0	0	
17	4. Alapvetékenység felhalmozási bevételei	0	0	
18	4.a Időlegesen szabad kapacitás kihasználásai célzó tevékenység felhalmozási bevételei	30 753	88 878	
19	4.b Alapvetékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási bevételei	0	0	
20	4.c Egyéb alapvetékenységi feladatok felhalmozási bevételei	0	0	
21	E. Bevételei előirányzat teljesítése (3+4)	30 753	88 878	
22	F. Bevételei lemaradás (túlterpes) (E-D) (4)	1 011 987	1 147 231	
23	G. Kiadási megtakarítás, bevételei lemaradás különbözége (E-D) (4)	0	-930	
24	5. Vállalkozási maradványból alapvetékenység ellátására felhasznált összeg (+)	112 472	30 701	
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (4)	0	0	
26	6. Központi költségvetés központosított bevételei képező összeg (-)	112 472	30 701	
27	7. Költségvetési szervet meg nem illátó összeg (-)	0	0	
28	1. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	0	181	
29	8. Alapvetékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévire jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	112 472	30 520	
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (1+8)	0	0	
31	9. Egészségbiztosítási Alaphól folyósított pénzeszköz maradványa	112 472	30 520	
32	10. Kötvettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	0	0	
33	10.a Kötvettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	112 472	30 520	
34	10.b Kötvettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	80 606	30 520	
35	11. Szabad előirányzat-maradvány	31 866	0	
36	11.a Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	0	
37	-Ebből: Tárgyévi forgalmi célú pénzügyi műveletek maradványa	0	0	
38	11.b Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	0	
39	12. Tájékoztató adat: Ev végén a forgalmi célú értékpapír állománya	0	0	

21

Éves beszámoló
 2011. évi
 2011. december 31-ig
 Budapest, 2012. január 16.

PIR: 324041
 Készült: 2012.03.08 11:35
 Ellenőrző kód: 3615930518
 Érték típus: Ezer Forint

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
	Belegszámlákra vonatkozó összesítő:	
01	- munkaadói kifizetés (EFT)	2 581
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	127
	Munkáltató által levont és átutalt:	
03	- személyi juttóelvonandó összege (EFT)	51 391
04	- nyugdíjbiztosítási járulékos összege (EFT)	92 469
05	- egészségügyi biztosítási járulékos összege (EFT)	11 528
06	- Ehből: - természetbeni egészségügyi járulékos összege (EFT)	368
07	- pénzbeli egészségügyi járulékos összege (EFT)	0
08	- munkaerő-piaci járulékos összege (EFT)	0
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (EFT)	0
	Társadalombiztosítási/családtagdíj kifizetési hely által folyósított:	
10	- családi pótlék összege (EFT)	0
11	- táppenz összege (EFT)	0
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (EFT)	2 472
13	Társadalombiztosítási/családtagdíj kifizetési hely által az ellátások után kapott térítés összege (EFT)	10 507
14	- elbiztosítás (EFT)	0
15	- vagonbiztosítás (EFT)	0
16	- Biztosítási kártérítési bevétele (EFT)	0
	Személyi juttók:	
17	- 2011. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2010. december hónapra járó brutó személyi juttó (az adó- és járulékosok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (EFT)	28 357
18	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évi érhő brutó személyi juttó (TÉR jutalom, 13. havi illetmény az adó- és járulékosok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (EFT)	0
19	- 2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2011. december hónapra járó brutó személyi juttó (az adó- és járulékosok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (EFT)	31 078
20	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évi érhő brutó személyi juttó (TÉR jutalom, 13. havi illetmény az adó- és járulékosok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (EFT)	0
	Társadalombiztosítási járulékosok:	
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttókat 2011. január hónapban - az 531. és 538. számlákban - elszámolt 2010. december havi járulékos (a járulékosok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (EFT)	7 657
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttókat 531. és 538. számlákban elszámolt járulékos (a járulékosok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (EFT)	0
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttókat 2012. január hónapban befizetett és január hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákban elszámolt járulékos (EFT)	8 391
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttókat 531. és 538. számlákban elszámolt járulékos (a járulékosok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (EFT)	0
	Munkaadói járulékosok:	
25	- 2012. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2011. december havi járulékos (a járulékosok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (EFT)	0
	Egészségügyi hozzájárulás:	
26	- 2011. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2010. december havi hozzájárulás összege (a járulékosok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (EFT)	0
	Kamatfeladások:	
27	- 2011. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévvel terhelő kamat összege (EFT)	0
28	- 2011. évtől terhelő, de a tárgyévben még nem fizetett kamat összege (EFT)	0
	Kamatbevételek:	
29	- 2011. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévvel illeendő kamat összege (EFT)	0
30	- 2011. évtől járó, de nem folyó kamat összege (EFT)	0

24

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
31	- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzőskor fizetett) kamat kamatbevételei csökkentésére feltekinthető kintlévél összegge (EF)	0
32	Bevételként elszámolt ártólyamvesztésge (EF)	0
33	Ebből: a vállalkozásárban lévő vállalkozási és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékeléskor (mértékny) működési bevételek között) elszámolt ártólyamvesztésge (EF)	0
34	Kiadásként elszámolt ártólyamvesztésge (EF)	0
35	Ebből: a valutapenzárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékeléskor (mértékny) működési bevételek között) elszámolt ártólyamvesztésge (EF)	0
36	A dologi kiadások ártó-adóalapja (37+...+43)	0
37	Ebből: - 5%-os kulcsú ártó-adóalap összegge (EF)	0
38	- 15%-os kulcsú ártó-adóalap összegge (EF)	0
39	- 18%-os kulcsú ártó-adóalap összegge (EF)	0
40	- 20%-os kulcsú ártó-adóalap összegge (EF)	0
41	- 25%-os kulcsú ártó-adóalap összegge (EF)	0
42	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (EF)	0
43	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (EF)	0
44	Tárgyteremben behajlatatlan követeléseket leírt összegge (EF)	0
45	Ebből: előző évi követelésekből behajlatatlan követeléseket leírt összegge (EF)	0
46	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (EF)	0
47	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (EF)	0
48	Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközkiadás az államháztartáson kívülre (EF)	0
49	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközkiadás az államháztartáson kívülre (EF)	0
50	Államháztartáson belüli működési célú, előző évek(ek) támogatási program visszatérítendő előlege miatti támogatásértéki bevétel (EF)	0
51	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző évek(ek) támogatási program visszatérítendő előlege miatti támogatásértéki bevétel (EF)	0
52	Működési célú, előző évek(ek) támogatási program visszatérítendő előlege miatti pénzeszközkiadás az államháztartáson kívülre (EF)	0
53	Felhalmozási célú, előző évek(ek) támogatási program visszatérítendő előlege miatti pénzeszközkiadás az államháztartáson kívülre (EF)	0
54	2011-ben a tárgyévben a jogosult (le) történő átadás előtt a megszűnt hatóság jogközből kibővített bevételek elszámolt összegge (EF)	0
55	A tartás hiányzó nyitány megsemmisítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejárt értékpapírok kanyar szerinti értéke (EF)	0
56	Megszűnt vállalkozás tulajdonosi érveit, lakossági érdekeltségek hozzájárulása tárgy. évi bevételre (EF)	0
	Teljesítés:	0
57	- tisztánadós foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
58	- munkaadóipiaci tartóssan látott év személyek létszáma (fő)	0
59	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
60	- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)	0
61	A 38. táblap 08. sorának (Térletmentesítés) 10. Osztáson oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszközök	0
62	- bruttó értéke	0
	- halmozott értékcsökkenése	0
63	A 38. táblap 17. sorának (Térletmentesítés) 10. Osztáson oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszközök	0
64	- bruttó értéke	0
	- halmozott értékcsökkenése	0
65	A választott önkormányzati tisztviselők részére az év folyamán kifizetett tisztjeldíj és költségtérítés összegge	0
66	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tisztjeldíj és költségtérítés összegge	0
67	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetései az állami önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelintézményi működési költségei (04. táblap 66. sorból)	0
68	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetései az állami önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelintézményi működési költségei (04. táblap 87. sorból)	0
69	Az önkormányzati összes kezességvállalásuk állomány	0
70	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalás állomány	0
71	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalás állomány	0

21

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
72	Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya	0
73	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalás állománya	0
74	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalás állománya	0
75	A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (72-73)	0
76	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
77	- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
78	2011. évi induló PPP-n alapuló szerződéses konstrukció során a vállalkozó által eszüközök értéke (Áht. 8. § (6) bekezdés a) pont)	0
79	- a 78. sorból a szerződés teljesítése függvényében a tárgyévben elszámolt költségtérítési bevételek (Áht. 8. § (6) bekezdés b) és c) pont)	0
80	Bemutatókhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (181221, 181321, 18222, 18232 számla)	0
81	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (561212 számla)	0

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

#	Megnevezés	Nyitó adatok				Záró adatok	
		beértékesített érték	értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaszerezett értékvesztés	adatok bekezdésérték	adatok záró értéke
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Beműködésre adott előlegek	0	0	0	0	0	0
03	Tartós részvessédek	0	0	0	0	0	0
04	Tartós hitelevizony/ megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
06	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
07	Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	0	0	0	0	0	0
08	Készletek	589	0	0	0	2 320	0
09	Követelések finanszíllásból, szolgáltatásból (vevők)	135	0	0	0	1 332	0
10	Adóssok	7 812	0	0	0	2 523	0
11	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés	0	0	0	0	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0
14	Forgalmi célú részvessédek	0	0	0	0	0	0
15	Forgalmi célú hitelevizony/ megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16	Forgóeszközök összesen (08-09+10+12+...+15)	8 536	0	0	0	6 175	0
17	Eszközök összesen (07-16)	8 536	0	0	0	6 175	0

2012.03.31-ig
 1022.03.31-ig
 1022.03.31-ig

58 - Követelések részletezése

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Kezdő évi követelés (-)	Folyó évi előírás (-)	Év végi értékeléssel adósság (4-5-6+7) előző év(dj)	Év végi értékeléssel adósság (4-5-6+7) a tárgyév	Összes követelés (-) (3+4-5-6+7)	Penzforgalom nélkül (1+2)	Penzügyi teljesítés előző követelésre	Penzügyi teljesítés tárgyévra követelésre	Követelés előző évvel (-) (3-4-5)
01	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	7 947	0	111 513	0	0	119 460	0	7 947	107 658	0
04	Onk-sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	04-ből: gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	04-ből: helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befizetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Követelések összesen (01...+04+07-08-09)	7 947	0	111 513	0	0	119 460	0	7 947	107 658	0

21

1022 Budapest III. kerületi 14-8

58 - Követelések részletezése

#	Magyarázat	Követelés tárgyév (='5-'7-'9-11)	Követelés tárgyév (=12-13)
01	Tartósan adott kölcsönök	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	3 855	3 855
04	Önk-sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0
05	04-ből - egyjátékos kapcsolatos követelések	0	0
06	04-ből - helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08-09)	3 855	3 855

59 - Kötelezettségek részletezése

#	Megnevezés	Alomány az előző évről	Eldő évi kötelezettség befejezése (-)	Tárgyév kötelezettség	Év végi értékelésből átvett költségek és előző évről (-)	Év végi értékelésből átvett költségek és elmaradások (-)	Összes kötelezettség	Penztörvényben megadott költségek (-)	Penztörvényben megadott költségek (-)	Penztörvényben megadott költségek (-)	Penztörvényben megadott költségek (-)	Kötelezettség zárt állományba előző évről
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...-07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	- hosszú lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- tartozás fejlesztési célú kölcsönkihosszabbítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- tartozás működési célú kölcsönkihosszabbítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)	112 472	0	822 099	0	0	934 571	0	112 472	792 776	0	0
09	- Rövid lejáratú kölcsönök	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
11	- ebből: likvid hitelek és működési célú kölcsönkihosszabbítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Kötelezettségek ánszállításból és szolgálat (13+...+16)	13 763	0	622 951	0	0	636 714	0	13 763	607 308	0	0
13	- Kötelezettségek ánszállításból és szolgálat (13+...+16)	4 030	0	64 273	0	0	68 303	0	4 030	64 273	0	0
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	22 732	0	0	22 732	0	0	22 732	0	0
15	- szolgáltatással kapcsolatos szállítók	2 862	0	136 480	0	0	139 342	0	2 862	129 871	0	0
16	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	6 871	0	399 466	0	0	406 337	0	6 871	390 432	0	0
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)	98 709	0	199 148	0	0	297 857	0	98 709	185 468	0	0
18	- váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- helyi adó utóirányítás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- nemzetközi támogatási programok miatt	98 709	0	199 148	0	0	297 857	0	98 709	185 468	0	0
23	- támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- előfinanszírozás miatt kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztés részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- felhívás célú köv.kibocs. következő évi törl. részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- mlk.célú köv.kibocs. következő évi törlesztés részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- bennh. fejl. hitelek következő évi törlesztés részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- mlk.célú, hosszú lejárat. köv. évi törlesztés részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- egyéb hosszú lejáratú köl. köv. évi törlesztés részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- tárgyévi köv.-1 tennélő egyéb rövid lejáratú köl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- tárgyévi köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- különféle egyéb kötelezettségek miatt tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	112 472	0	822 099	0	0	934 571	0	112 472	792 776	0	0

21

Éves beszámoló
 2011. évi
 1022 Budapesti, Mészáros utca 10/b. sz.

59 - Kötelezettségek részletezése

#	Megnevezés	Kötelezettség adata államháztartáson belülről	Kötelezettség adata államháztartáson kívülről
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)	0	0
02	- hosszú lejáratú kapott kölcsönök	0	0
03	- tartozás felismerési célú követelménykövetelésből	0	0
04	- tartozás működési célú követelménykövetelésből	0	0
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)	29 323	29 323
09	- Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
10	- Rövid lejáratú hitelek	0	0
11	- ebből: likvid hitelek és működési célú követelménykövetelés	0	0
12	- Kötelezettségek áruzállításhoz és szolgálat (13+...+16)	15 643	15 643
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	0	0
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	6 609	6 609
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	9 034	9 034
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)	13 680	13 680
18	- váltótartozások miatt	0	0
19	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0
20	- költségekkel szembeni kötelezettségek miatt	0	0
21	- helyi adó utóirányítás miatt	0	0
22	- nemzeti/közi támogatási programok miatt	13 680	13 680
23	- támogatási program előlegei miatt	0	0
24	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
25	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0
26	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0
27	- hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet	0	0
28	- felhalm. célú követ. köv. követendő évi törl. részlete	0	0
29	- működési célú követ. köv. követendő évi törlesztő részlete	0	0
30	- beruh. célú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
31	- működési célú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
32	- egyéb hosszú lejáratú köl. köv. évi törlesztő részlete	0	0
33	- tárgyévi köv. -i tételből egyéb rövid lej. kötelezettség	0	0
34	- tárgyévi köv. évet terhelő egyéb rövid lej. köv.	0	0
35	- különféle egyéb kötelezettségek miatt tartozás	0	0
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	29 323	29 323

21

Éves beszámoló
 2011. évi
 1022/2011. évi
 1022/2011. évi

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módszerrel előirányzat	Előző évi (A) kötelezettségvállalásból a tárgyevi költségvetési előirányzat	Előző évi (A) kötelezettségvállalásból a tárgyevi költségvetési előirányzat	Előző évi (A) kötelezettségvállalásból a tárgyevi költségvetési előirányzat	Előző évi (A) kötelezettségvállalásból a tárgyevi költségvetési előirányzat	Tárgyevi előirányzat terhére vállalt kötelezettségvállalás	Tárgyevi előirányzat terhére vállalt kötelezettségvállalás	Tárgyiban előirányzott költségek év végi követelésig	Tárgyiban teljesült előirányzott költségek év végi követelésig	Tárgyiban teljesült előirányzott költségek év végi követelésig	Előző évi (A) költségvetési előirányzat terhére vállalt kötelezettségvállalásból a tárgyevi költségvetési előirányzat
01	1. Intézményi beruházási kiadások	55 450	19 259	0	0	0	36 011	0	0	0	0	19 259
02	2. Felújítás	18 186	12 608	0	0	0	5 578	0	0	0	0	12 608
03	3. Központi beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	4. Lakásfenntartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	6. Állami készletek tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	14 582	0	0	0	0	14 581	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01-...+07)	88 218	31 867	0	0	0	56 170	0	0	0	0	31 867
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszatérően átadott pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	3.3.1. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	4. Előző évi elbírányszámraadomány, pénzmunkavégzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	6. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 755	0	0	0	0	4 755	0	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	5 255	0	0	0	0	5 255	0	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	383 328	15 535	0	0	0	367 793	0	0	0	0	15 535
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	103 567	7 083	0	0	0	96 484	0	0	0	0	7 083
25	3. Dolgozó és egyéb fővő kiadások	567 793	57 987	0	0	0	476 495	0	0	0	0	57 987
26	Működési kiadások (23+...+25)	1 054 688	80 605	0	0	0	940 772	0	0	0	0	80 605
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kölcsönkiosztás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kölcsönkiosztás kiadásai (kivéve hitel hitelek és működési kölcsönkiosztások kiadásai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kölcsönkiosztás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1. Tartós részvessékek vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2. Tartós hitelviszonyt megteremtítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08-22-26+29-32)	1 148 161	112 472	0	0	0	1 002 197	32 381	0	0	0	112 472

21

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Mégnevezés	Tárgyveti		Pénzügyileg nem teljesített előző évi kötelezettségvállalás év végén állományra	Pénzügyileg nem teljesített tárgyveti kötelezettségvállalás év végén állományra	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalás (nem teljesített) (számbal) előirányzat
		kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	előirányzat				
01	1. Intézményi beruházási kiadások	36 011	55 270	0	0	0	180
02	2. Felújítás	5 578	18 186	0	0	0	0
03	3. Központi beruházás	0	0	0	0	0	0
04	4. Lakásintézés	0	0	0	0	0	0
05	5. Lakáséptítés	0	0	0	0	0	0
06	6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	14 581	14 581	0	0	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	56 170	88 037	0	0	0	181
09	1. Tartásan adott kölcsönök (visszerterhesen átadott pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértéktől mentes kölcsönök	0	0	0	0	0	0
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértéktől mentes kölcsönök	0	0	0	0	0	0
14	3. Támogatásértéktől mentes kölcsönök (11+...+13)	0	0	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzügyi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	500	500	0	0	0	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	500	500	0	0	0	0
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztositási juttatások	0	0	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 755	4 755	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	5 255	5 255	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	367 793	383 328	0	0	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	96 484	103 567	0	0	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	478 556	536 343	0	0	0	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	942 633	1 023 238	0	30 520	-930	0
27	1. Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsön, követénykihozsátás kiadásai	0	0	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsön, követénykihozsátás kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési követénykihozsátások kiadásai)	0	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, követénykihozsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0
30	1. Tartás részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0
31	2. Tartás hitelviszony megvesztésért értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
32	Pénzügyi bevételek, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08-22+26+29-32)	1 004 058	1 116 530	0	30 520	-930	181

21

81 - 81

#	Megnevezés	Érték	Éves módosított kiadások beszámoló	Éves módosított kiadások beszámoló	Éves módosított kiadások beszámoló	Helyes (2-3)
01	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások (01-02-03)	271 927	383 328	383 328	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	73 234	103 567	103 567	0	0
06	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
07	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07)	162 206	567 793	567 793	0	0
09	Támogatásértéki működési kiadás írás bíz alapok kezelőinek	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás elkölt. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás közp. kty szerv./fej.k.ei/Uniók lebony. száma	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadás helyi önk.igbhc. kist. írás.helyi és ország.kis. önk.	0	0	0	0	0
13	Működési célú garancia és kezességváll. szárm. kifiz. államházt. beültre	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési kiadás (09+...+13)	0	0	0	0	0
15	Előző évi működési célú előirányzati-maradvány.pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0
16	Működési célú pénzeszközátadás áh-on kívülre	0	0	0	0	0
17	Tartalék: ,szoc.pól. és egyéb juttatás,támogatás.	0	0	0	0	0
18	Működési célú garancia és kezességváll. szárm. kifiz. államházt. kívülre	0	0	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	0	500	500	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600	4 755	4 755	0	0
21	Intézményi beruházások	18 700	65 485	65 485	0	0
22	Felújítás	0	22 733	22 733	0	0
23	Központi beruházások	0	0	0	0	0
24	Lakásfinanszírozás	0	0	0	0	0
25	Lakásépítés	0	0	0	0	0
26	Támogatásértéki felhalmozási kiadás írás bíz. Alapok kezelőinek	0	0	0	0	0
27	Támogatásértéki felhalmozási kiadás elkölt. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0
28	Támogatásértéki felh. kiadás közp. kty szerv./fej.k.ez.ei-nak/áll.pénzalapnak	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéki felh. kiadás helyi önk-nak. jobbhc. kist. írás-nak.helyi és ország.kis. önk-nak	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú garancia-és kezességv. szárm. kifiz.áh-on beültre	0	0	0	0	0
31	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (26+27+28+29+30)	0	0	0	0	0
32	Előző évi felhalmozási célú előirányzati-maradvány.pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia-és kezességv. szárm. kifiz.áh-on kívülre	0	0	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)	0	0	0	0	0
36	Költségek	0	0	0	0	0
37	TÖRV. SZER. KIAD.(04+05+08+19...+25+35+36)	526 667	1 148 161	1 148 161	0	0
38	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
39	Intézményi működési bevételek	73 000	79 084	79 084	0	0
40	Támogatásértéki működési bevétel írás bíz. Alapból	0	0	0	0	0
41	Támogatásértéki működési bevétel elkölt. áll. pénzalapból	0	0	0	0	0
42	Támogatásértéki működési bevétel közp. kty szerv./fej.k.ei/Uniók lebony. száma	0	0	0	0	0
43	Támogatásértéki működési bevétel helyi önk.igbhc. kist. írás.helyi és ország.kis. önk-nak	0	0	0	0	0
44	Működési célú garancia és kezességváll. szárm. visszatér. bev. államházt. belülről	0	0	0	0	0

21

Éves beszámoló
 2011. évi
 2012.03.08 11:35

81 - 81

#	Megnevezés	Eredeti	Eves módosított kiadások	Evig módosított bevételek	Eltérés (2-3)
45	Támogatásértékű működési bevétel (40+...+44)	0	414 943	414 943	0
46	Első évi működési célú előirányzat-maadvány átvétele	0	8 042	8 042	0
47	Működési célú pénzeszközátvétele egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközátvétele kormányoktól és nemzeti közszervezetektől	0	0	0	0
49	Működési célú pénzeszközátvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
50	Működési célú pénzeszközátvétele az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
51	Működési célú átvevett pénzeszközök (47+48+49+50)	0	33 158	33 158	0
52	Felhalmozási bevételek	1 000	1 000	1 000	0
53	Támogatásértékű felhalmozási bevétel más forrásból	0	0	0	0
54	Támogatásértékű felhalmozási bevétel államháztartáson belülről	0	0	0	0
55	Támogatásértékű felh. bevétel közp. kv. szerv. légi. el. Uniók, leány. sz. légi. el.	0	0	0	0
56	Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk. többségi, más helyi és országos közhatalmaktól	0	0	0	0
57	Támogatásértékű felhalmozási bevétel (53+...+56)	0	37 651	37 651	0
58	Első évi felhalmozási előirányzat-maadvány átvétele	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele külföldi forrásból	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele kormányoktól és nemzeti közszervezetektől	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvevett pénzeszközök (59+60+61+62)	0	0	0	0
64	Kölcsönök	0	0	0	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	74 000	573 878	573 878	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	452 667	574 283	574 283	0
67	Költségvetési támogatás	452 667	461 811	461 811	0
68	Nem azonosítható bevétel	0	0	0	0
69	Első évi előirányzat-maadvány... pénzmanadvány igénybevétele	0	112 472	112 472	0

24

82 - 82

#	Megnevezés	Teljesítés kiegészítő beszámoló	Teljesítés költségvetés beszámoló	Helyezés (1-2)
01	Rendszerez személyi juttatások	339 137	339 137	0
02	Nem rendszerez személyi juttatások	33 379	33 380	-1
03	Külső személyi juttatások	10 811	10 811	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	383 328	383 328	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	103 567	103 567	0
06	Dologi kiadások	531 923	531 923	-1
07	Egyéb folyó kiadások	4 422	4 420	2
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07)	536 344	536 343	1
09	Támogatásértéki működési kiadás társ bizt.alapok kezelésnek	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás elküli áll.pénzalapnak	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás Közp.kiv.szerv./éj.k.ei Uniós lebony.számra	0	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadás helyi önk.töbhc.kisr.társ-nak helyi és orsz.kis.önk-nak	0	0	0
13	Működési célú garancia és kezességváll.szám.kifiz.államházi belülré	0	0	0
14	Támogatásértéki működési kiadás (09+...+13)	0	0	0
15	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány/pénzmaradvány átadás	0	0	0
16	Működési célú pénzeszközátadás áh-on kívülre	0	0	0
17	Társadalm.-szoc.pol.és egyéb juttatás, támogatás	500	500	0
18	Működési célú garancia és kezességváll.szám.kifiz.államházi/kvittre	0	0	0
19	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (14+15+16+17+18)	500	500	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 755	4 755	0
21	Intézményi bennhúzások	65 305	65 305	0
22	Felújítások	22 732	22 732	0
23	Központi bennhúzások	0	0	0
24	Lakásfenntartás	0	0	0
25	Lakásfenntartás	0	0	0
26	Támogatásértéki felhalmozási kiadás társ bizt.alapok kezelésnek	0	0	0
27	Támogatásértéki felhalmozási kiadás elküli áll.pénzalapnak	0	0	0
28	Támogatásértéki felh. kiadás közp.kiv.szerv./éj.k.ei Uniós lebony.számra	0	0	0
29	Támogatásértéki felh. kiadás helyi önk.töbhc.kisr.társ-nak helyi és orsz.kis.önk-nak	0	0	0
30	Felhalmozási célú garancia-és kezességváll.szám.kifiz.áh-on belülré	0	0	0
31	Támogatásértéki felhalmozási kiadás (26+...+30)	0	0	0
32	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány/pénzmaradvány átadás	0	0	0
33	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-on kívülre	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia-és kezességváll.szám.kifiz.áh-on kívülre	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)	0	0	0
36	Külsőknék	0	0	0
37	TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+19+...+25+35+36)	1 116 531	1 116 530	1
38	Készletbeli bevételek	0	0	0
39	Intézményi működési bevételek	78 155	78 155	0
40	Támogatásértéki működési bevétel társ.bizt.alapól	0	0	0
41	Támogatásértéki működési bevétel elküli áll.pénzalapól	0	0	0
42	Támogatásértéki működési bevétel közp.kiv.szerv./éj.k.ei Uniós lebony.számról	414 943	414 943	0
43	Támogatásértéki működési bevétel helyi önk.töbhc.kisr.társ helyi és orsz.kis.önk-től	0	0	0
44	Működési célú garancia és kezességváll.szám visszatér.bev.államházi belülről	0	0	0

21

82 - 82

#	Megnevezés	Teljesítés finanszírozásból	Teljesítés költségvetési beszámlából	Eltérés (1+2)
45	Támogatásértéki működési bevételek (40-...-44)			
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvelei	414 943	414 943	0
47	Működési célú pénzeszközátvevél egyedi külföldi forrásból	8 042	8 042	0
48	Működési célú pénzeszközátvevél kormányoktól és nemzetközi szervezettől	0	0	0
49	Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről	0	0	0
50	Működési célú pénzeszközátvevél az EU költségvetésből	33 158	33 158	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	0	0	0
52	Működési célú bevételek	33 158	33 158	0
53	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (társ bizt. Alapból)	1 000	1 000	0
54	Támogatásértéki felhalmozási bevételek elhárított pénzalapból	0	0	0
55	Támogatásértéki felh. bevételek közp. kv. szerv. felh. el. (törhős lebony. sz. hatól)	0	0	0
56	Támogatásértéki felh. bevételek helyi önk. önk. bizt. (társ. helyi és országos önk. önk. bizt.)	37 650	37 650	0
57	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvelei	37 650	37 650	0
59	Felhalmozási célú pénzeszköz átvevél államháztartáson kívülről	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszköz átvevél kormányoktól és nemzetközi szervezettől	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszköz átvevél áh-on kívülről	0	0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszköz átvevél az EU költségvetésből	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	0	0	0
64	Költségek	0	0	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38-39+45+46+51+52+57+58+63-64)	0	0	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	572 948	572 948	0
67	Költségvetési támogatás	543 582	543 582	1
68	Nem azonosítható bevételek	461 811	461 811	0
69	Előző évi előirányzatmaradv., pénzügymin. igénybevétele	0	0	0
70	Tárgyévi függő árfúvó és kiegyenlítő kiadások	13	112 473	-112 473
71	Bérlésértékesítésre közzelkötött árfúvó kiadások	0	-1 383	1 396
72	Keretlevesztés devizaszámháza	1 186	0	1 186
73	Tárgyévi függő árfúvó és kiegyenlítő bevételek	0	0	0
74	Hatósági jellegű jogköthöz kapcsolódó árfúvó bevételek	0	0	0
75	Előző évi függő árfúvó és kiegyenlítő kiadások rendezése	0	0	0
76	Előző évi házipénzügyi zárolás tárgyévi felhasználása	2 583	0	2 583
77	Előző évi deviza zárolás állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
78	Előző évi éven vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása	0	0	0
79	Előző évi költségvetési jogköthöz kapcsolódó bevételek rendezése	0	0	0
80	Előző évi hatósági jellegű jogköthöz kapcsolódó bevételek rendezése	0	0	0
81	Hitel kiadások	0	0	0
82	Hitel bevételek	0	0	0
83	Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0
84	Rövid lejáratú értékpapír beváltás	0	0	0
85	Továbbadási célú bevételek államháztartáson belülről	0	0	0
86	Továbbadási célú bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0

21

Éves beszámoló a 2011. évi üzleti évről
 Előzetes beszámoló
 Vezető: Székelyi Péter, Készítve: 2011.02.01.

PIR: 324041
 Készült: 2012.03.08 11:35
 Ellenőrző kód: 3615930518
 Érték típus: Ezer Forint

		83 - 83					
#	Mégnevezés	Tartalék származási források				Összesen (1+2+3+4)	
		Költségvetési beszámoló	Nem szomszédos bevételek	Hitel bevételek	Tartalék felhalmozásból származó bevételek		
01	Kincstári beszámoló	572 948	0	0	0	572 948	
02	Költségvetési beszámoló	572 948	0	0	0	572 948	
03	Elérés (01-02)	0	0	0	0	0	
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	0	0	0	0	0	
05	Házipénztári zárolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	
06	Hitel felvételből származó bevételek	0	0	0	0	0	
07	Hitel felvételből származó bevételek előző évi állom. rendezése	0	0	0	0	0	
08	Keretelés maradványok	0	0	0	0	0	
09	Rendszertulajdonosi elérések összesen (04+...+08)	0	0	0	0	0	
10	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei	0	0	0	0	0	
11	Újon leendő házipénztári bevételek	0	0	0	0	0	
12	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0	0	0	
13	Kincstári téves feljegyzés	0	0	0	0	0	
14	Egyéb elérés	0	0	0	0	0	
15	Nem rendszertulajdonosi elérések összesen (10+...+14)	0	0	0	0	0	
16	Elérés összesen (09+15)=(03)	0	0	0	0	0	

21

		84 - 84			
#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Törvény szerinti függő árfutó kiadások	Összesen (1+2+3)
01	Kincstári beszámoló				
02	Költségvetési beszámoló	1 116 531	0	1 199	1 117 730
03	Elérés (01-02)	1 116 530	0	-1 383	1 115 147
04	Házipénztári zárópenkészsélek	1	0	2 582	2 583
05	Hitellettségi kiadások	0	0	0	0
06	Függő, árf. kateg. kiadások előző évi állom. rendezése	0	0	0	0
07	Előző évi házipénztári záró penkészsélek 1. évi felhasználása	0	0	2 582	2 582
08	Előző évi záró deviza állomány lényegévi felhasználása	0	0	0	0
09	Keretelési marhi elérés	0	0	0	0
10	Rendszerbeli elérések összesen (04+...+09)	1	0	0	1
11	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai	1	0	2 582	2 583
12	Újon levő házipénztári befizetés	0	0	0	0
13	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0	0
14	Kincstári téves feloldozás	0	0	0	0
15	Egyéb elérés	0	0	0	0
16	Nem rendszerbeli elérések összesen (1+...+15)	0	0	0	0
17	Elérés összesen (10+16)=(03)	1	0	2 582	2 583

98 - Központi kincstári költségvetés

#	Megnevezés	Érték előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (-02,09)	219 995	325 820	339 137
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (-02/42)	42 632	46 573	33 380
03	Külső személyi juttatások (52) (-02/48)	9 700	10 935	10 811
04	Személyi juttatások (51-52) (-02/49)	271 927	383 328	383 328
05	Társadalombiztosítási járulékok, közkezelésű-biztosítási járulékok, téppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (-02/50-51-53-54-55)	73 234	103 567	103 567
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (-02/52)	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok (53) (02/56)	73 234	103 567	103 567
08	Dologi kiadások ÁFA-nélküli (54-56, kivéve 561) (-03/47-03/39)	136 308	471 677	443 694
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (-03/39)	25 000	90 829	88 229
10	Külföldre költségvetési beutazások (EHOZ évi maradvány visszatérítése nélkül) (5711-2-57119, 57122-57129) (-03, 54-07, 48)	0	0	0
11	Előző évi maradvány visszatérítése (57111, 57121) (-03/48)	0	0	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásfelfutás, és különféle költségvetési beutazások) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (-03,60-03,66)	898	5 287	4 420
13	Kamatkiadások (573) (-03/65)	0	0	0
14	Követelés elengedés, tartozásfelfutás kiadásai (575) (-03/67)	0	0	0
15	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen (54-57) (03/69)	162 206	567 793	536 343
16	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szerveknek (373-bd) (-04/04)	0	0	0
17	Támogatásértéki működési kiadás fejlesztési kiadásokhoz tartozó programokra (373-bd) (-04/05)	0	0	0
18	Támogatásértéki működési kiadás fejlesztési kiadásokhoz tartozó programokra (373-bd) (-04/06)	0	0	0
19	A 17 és 18 sora nem tartozó támogatásértéki működési kiadás fejlesztési kiadásokhoz tartozó programokra (373-bd) (-04/07)	0	0	0
20	Támogatásértéki működési kiadás elölírási kiadások (373-bd) (-04/08)	0	0	0
21	Támogatásértéki működési kiadás elölírási kiadások (373-bd) (-04/09)	0	0	0
22	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (373-bd) (-04/10)	0	0	0
23	Támogatásértéki működési kiadás önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (373-bd) (-04/11)	0	0	0
24	Támogatásértéki működési kiadás országos kisebbségi társulásnak (373-bd) (-04/58-04/59)	0	500	500
25	Támogatásértéki működési kiadások (373) (-04/13) (16...+24)	0	0	0
26	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (37611, 37621) (-04/14)	0	0	0
27	Támogatásértéki működési kiadás összesen (-04/15) (25-26)	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372-bd) (-04/47)	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek, egyházaknak (381-bd) (-04/58-04/59)	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (381-bd) (-04/60)	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-bd) (-04/61)	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás Európai Unió költségvetésének (381-bd) (-04/62)	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadás külhatalomtól (381-bd) (-04/63-04/64)	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről (381) (-04/65) (29...+33)	0	500	500
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (38611, 38621) (04/66)	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről összesen (-04/67) (34+35)	0	500	500
37	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584-586+tb, alrendszer adata) (-04/94)	0	0	0
38	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (pénzforgalom nélküli kiadások nélkül) (-04/101) (27-28-36+37)	0	500	500
39	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (-06/67)	0	0	0
40	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592) (-06/62...+66)	0	0	0
41	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (38+39-40)	0	0	0
42	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (-04/100)	600	4 755	500
43	Működési kiadások összesen (04-07+5+1+42)	507 967	1 059 943	1 028 493
44	Felújítás (124, 126, 1314, 1316, 1324, 1326, 144, 146, 181) (-05/06)	0	22 733	22 732

21

ÉRTÉKELÉS ÉS MEGJEGYZÉS
 A beszámoló a 2011. évi pénzügyi évről szólóan készült, és a 2012. március 31-ig tartó időszakban nem történt módosítás.

PIR: 324041
 Készült: 2012.03.08 11:35
 Ellenőrző kód: 3615930518
 Érték típus: Ezer Forint

98 - Központi kincstári költségvetés

#	Megnevezés	Erőforrás	Működés	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat	
89	Támogatásértéki működési bevételek társadalombiztosítási alaphoz (464-ből) (=09/11)	0	0	0
90	Támogatásértéki működési bevételek elköltött állami pénzalapról (464-ből) (=09/12)	0	0	0
91	Támogatásértéki működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől (464-ből) (=09/13)	0	0	0
92	Támogatásértéki működési bevételek többféle kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14)	0	0	0
93	Támogatásértéki működési bevételek országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15)	0	0	0
94	Támogatásértéki működési bevételek (464) (=09/16) (85+...+93)	0	0	0
95	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó visszatérítések államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17)	0	414 943	414 943
96	Támogatásértéki működési bevételek összesen (=09/18) (94+95)	0	0	0
97	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/53)	0	414 943	414 943
98	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezeteiktől, egyházaktól (471-ből) (=07/25+07/26)	0	8 042	8 042
99	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (471-ből) (=07/27)	0	33 096	33 096
100	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28)	0	32	32
101	Működési célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/29)	0	30	30
102	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről (471-ből) (=07/30+07/31)	0	0	0
103	Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (98+...+102)	0	33 158	33 158
104	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítések államháztartáson kívülről (47611, 47621) (=07/33)	0	0	0
105	Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (103+104)	0	33 158	33 158
106	Működési célú pénzforgalmi bevétel összesen (80+84+96+97+105)	73 000	535 227	534 298
107	Állp- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (983-ből) (=10/65)	0	0	0
108	Működési bevételek összesen (106-107)	73 000	535 227	534 298
109	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ÁFA-val (931, 934) (=08/13)	1 000	1 000	1 000
110	Tartós tárgyeszközök értékesítése (933-ből) (=08/17)	0	0	0
111	Oszalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ből, 935) (=08/14)	0	0	0
112	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917-ből) (=08/18+19+20)	0	0	0
113	Felhalmozási saját bevételek összesen (109-110+111+112)	1 000	1 000	1 000
114	Támogatásértéki felhalmozási bevételek központi költségvetési szervektől (465-ből) (=09/19+09/29)	0	250	250
115	Támogatásértéki felhalmozási bevételek fizetési kezelték előirányzatról hazai programokra (465-ből) (=09/20-09/30)	0	0	0
116	Támogatásértéki felhalmozási bevételek fizetési kezelték előirányzatról EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+09/31)	0	0	0
117	A.115. és 116. sorba nem tartozó támogatásértéki felhalmozási bevételek fizetési kezelték előirányzatról (465-ből) (=09/22-09/32)	0	37 401	37 400
118	Támogatásértéki felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaphoz (465-ből) (=09/23+09/33)	0	0	0
119	Támogatásértéki felhalmozási bevételek elköltött állami pénzalapról (465-ből) (=09/24+09/34)	0	0	0
120	Támogatásértéki felhalmozási bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől (465-ből) (=09/25+09/35)	0	0	0
121	Támogatásértéki felhalmozási bevételek többféle kistérségi társulástól (465-ből) (=09/26+09/36)	0	0	0
122	Támogatásértéki felhalmozási bevételek országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27+09/37)	0	0	0
123	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (465) (=09/28+09/38) (114+...+122)	0	0	0
124	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítések államháztartáson belülről (46612, 46622) (=09/40)	0	37 651	37 650
125	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (123+124)	0	0	0
126	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/61)	0	37 651	37 650
127	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök non-profit szervezeteiktől, egyházaktól (472-ből) (=08/23+08/31+08/24+08/32)	0	0	0
128	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (472-ből) (=08/25+08/33)	0	0	0
129	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26+08/34)	0	0	0
130	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (=08/27+08/35)	0	0	0
131	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről (472-ből) (=08/28+08/36+08/29+08/37)	0	0	0
132	Felhalmozási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (127+...+131)	0	0	0

21

Éves beszámoló
 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
 Fejleszt: 20/00 Cim/Aleim: 02/00
 Szakag: 873000 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.2

Éves beszámoló
 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
 Fejleszt: 20/00 Cim/Aleim: 02/00
 Szakag: 873000 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.2

PIR: 324041
 Készült: 2012.03.08 11:35
 Ellenőrző kód: 3615930518
 Érték típus: Ezer Forint

98 - Központi kincstári költségvetés

#	Magnevés	Eredeti előirányzat	Működési előirányzat		Teljesítés
			Működési előirányzat	Érték	
177	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	0	0
178	Finanszírozási bevételek (168-...-177)	0	0	0	0
179	Finanszírozás összesen (142+153+164+166+167+168+169 = 135) (156-167+178+182+183)	0	0	0	0
180	Tárgyveti kiadások (79+167)	0	112 472	113 856	0
181	Tárgyveti bevételek (140+156+178)	526 667	1 148 161	1 115 147	113 856
182	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/111)	74 000	686 350	685 421	0
183	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/122)	0	0	0	0
184	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	0	0	0	0
185	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	111	150	150	150
		111	150	150	150

21