

A megye megnevezése, székhelye:

Budapest Főváros

Irányító szerv:

Budapest Főváros
XIII. kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
1139. Budapest, Béke tér 1.

számjel

681007	1251	01	0013	881000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1131 Budapest Jász utca 130

Éves beszámoló

2012 Éves beszámoló



a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Handwritten signature of the service leader.

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 8 1 2 1 4

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2013. március 8.

Kelt Budapest, 2013. március 11.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Borgulya Mónika

Borsody Istvánné

412-3661

452-4120

Kel Budapest, 2013. március

Készült: 2013.03.08 11:01

Ellenőrző kód: 5279079087

Tartalomjegyzék	
Szám	Újrap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi 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	Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
121	Kiadások tevékenységként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
21	Kiadások tevékenységként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforralom egyeztetése
29	PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
34	Költségvetési szervnél teljes és részmunkaikiben 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 üzemmeltesre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

Tartalomjegyzék	
Űrlap megnevezés	
Szám	
53	Tájékoztató adatok
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

Üres úrlapok jegyzéke	
Úrlap megnevezés	
Szám	
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
44	Az adósságállomány évenkénti alakulása
60	Az eszközök értékelhelyesbítésének alakulása

01 - Könyviteli Mérleg

#	Magnevés		Előző évi állományi érték	Tárgyi állományi érték
	1	2		
ESZKÖZÖK				
01	1. Alapítás-díszarvezés aktívált értéke (111-ből,112-ből)		0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke (111-ből, 112-ből)		0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)		0	0
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)		0	0
05	5. Imateriális javakra adott előlegek (1181, 1182)		0	0
06	6. Imateriális javak értékvesztése (119)		0	0
07	I. Imateriális javak összesen (01+...+06)		0	0
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122-ből)		550 181	656 319
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311, 1312-ből)		19 746	23 765
10	3. Járművek (1321, 1322-ből)		10 856	7 225
11	4. Tenyészállatok (141, 142-ből)		0	0
12	5. Beruházások felújítások (122-ből, 127, 1312-ből, 1317, 1322-ből, 1327, 142-ből, 147)		0	0
13	6. Beruházásra adott előlegek (128, 1318, 1328, 148, 1598, 1599)		0	0
14	7. Aliant készletek, tartalékok (1591, 1592)		0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékvesztése (129, 1319, 1329, 149)		0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)		580 783	687 309
17	1. Tartós részvétel (171, 1751)		0	0
18	Ebből - tartós társulási részvétel (1711-ből, 1751-ből)		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 betétek (178, 1988)		0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)		0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)		0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)		0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékvesztése (179)		0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)		0	0
27	1. Üzemieltetésre, kezelésre átadott eszközök (161, 162)		0	0
28	2. Koncesszióra adott eszközök (153, 164)		0	0
29	3. Vagyongkezelésre adott eszközök (167, 168)		0	0
30	4. Vagyongkezelésbe vett eszközök (165, 166)		0	0
31	5. Üzemieltetésre, kezelésre átadott, koncesszióra, vagyongkezelésbe adott, illetve vagyongkezelésbe vett eszközök értékvesztése (169)		0	0
32	IV. Üzemieltetésre, kezelésre átadott, koncesszióra, vagyongkezelésbe adott, illetve vagyongkezelésbe vett eszközök (27+...+31)		0	0
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)		580 783	687 309
34	1. Anyagok (21, 241)		0	0
35	2. Befolyegetlen termelés és félkész termékek (253, 263)		0	0
36	3. Növények, hízó és egyéb állatok (252, 262)		0	0
37	4. Késztermékek (251, 261)		0	0
38	5/a Árú, betétdíjaztá gonyóletek, közvetített szolgáltatások (22, 231, 232, 242, 243, 244, 246)		0	0
39	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233, 245)		0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)		0	0
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vétel) (282, 283, 284, 2882, 2883, 2884)		203	463
42	2. Adások (281, 2881)		0	0

01 - Könyvvelői Mérleg

#	Mérlegvezetés		Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
	1	2		
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278., 19-ből)		0	0
44	Ebből: - tartóssan adott kölcsönökhöz a meglétfordulónapot követő egy éven belül esedékes részek (191-194-ból, 1981-ből)		0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)		0	0
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)		0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)		0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifeizése miatti követelések (2872.)		0	0
49	- nemzeti köznevelési programok miatti követelések (2874.)		0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)		0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekkel a meglétfordulónapot követő egy éven belül esedékes részek (195-ből, 1982-ből)		0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)		203	463
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)		0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)		0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékesítése (298-ból)		0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megteremtítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ból, 298-ból)		0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megteremtítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ból)		0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megteremtítő értékpapír elszámolt értékesítése (298-ból)		0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)		0	0
60	1. Pénzinték, csekkek, betétkönyvek (31.)		0	668
61	2. Költsegyvetési pénzforgalmi számlák (32.)		0	62
62	Ebből: 2/a Költsegyvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)		0	62
63	2/b Költsegyvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékesítése (329.)		0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)		0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)		0	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)		0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékesítése (3599., 369)		0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)		0	730
69	1. Költsegyvetési aktív függő elszámolások (391.)		0	13 772
70	2. Költsegyvetési aktív ártúro elszámolások (392., 395., 396., 398.)		0	4 335
71	3. Költsegyvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)		0	0
72	4. Költsegyvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)		0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)		0	18 107
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)		203	19 300
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)		580 986	706 609
FORRÁSOK				
1				
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)		0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)		500 568	641 913
78	I. Tartós tőke (76+77)		500 568	641 913
79	1. Kezelésbe vett eszközök tökévalóztatása (412.)		0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökévalóztatása (413.)		69 228	34 171
81	II. Tökévalóztatások (79+80)		69 228	34 171
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)		0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)		0	0

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték		Tárgyévi állományi érték
		1	2	
84	III. Értékelési tartalék (82+83)			0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)			676 084
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	0	0	18 746
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	0	0	18 746
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214)	0	0	0
89	2. Költségvetési pénzeszközök (4212)	0	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (423)	0	0	0
91	4. Költségvetési bevétel: lemaradás (426)	0	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	0	0	18 746
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224)	0	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223)	0	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427)	0	0	0
99	4. Vállalkozási bevétel: lemaradás (428)	0	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	0	0	18 746
102	1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök (43512., 43612)	0	0	0
103	2. Törzsszámú kölcsönök (43411-ből)	0	0	0
104	3. Törzsszámú működési célú kölcsönök (43412-ből)	0	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 433112)	0	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122)	0	0	0
107	6. Egyéb hosszú lejáratú kölcsönök (438-ból)	0	0	0
108	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói törzsszámú (4386)	0	0	0
109	I. Hosszú lejáratú kölcsönök összesen (102+...+107)	0	0	0
110	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 43711., 43811)	0	0	0
111	Ebből: - hosszú lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 43711., 43811)	0	0	0
112	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4351., 4361., 4371)	0	0	0
113	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kölcsönök (435-ből, 436-ből, 437-ből)	0	0	0
114	- felhalmozási célú kölcsönök (438-ból) származó törzsszámú (4386) (43411-ből)	0	0	0
115	- működési célú kölcsönök (438-ból) származó törzsszámú (4386) (43412-ből)	0	0	0
116	- beruházási, fejlesztési hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4351., 4361., 4371)	0	0	0
117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) (431121., 432121.)	0	0	0
118	3. Kölcsönök (431122., 432122.) (431121., 432121.)	11 190	11 688	0
119	Ebből: - tárgyévi kölcsönök (431122., 432122.) (431121., 432121.)	1 386	2 358	0
120	- tárgyévi követő évet terhelő szállítói kölcsönök (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449)	9 804	9 330	0
121	4. Egyéb rövid lejáratú kölcsönök (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449)	0	0	0
122	Ebből: - vállalkozások (444)	0	0	0
123	- munkavállalókkal szembeni kölcsönök (445)	0	0	0
124	- kölcsönökkel szembeni kölcsönök (446)	0	0	0
125	- helyi adó utófelvételre miatti kölcsönök (447)	0	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
126	- támogatási program előlege miatt kötelezettségek (4491)	0	0
127	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495)	0	0
128	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
129	- nemzeti köznevelési programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
130	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
131	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek követelő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
132	- tárgyévi kötelezettségek terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
133	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
134	- egyéb kiutaltak kötelezettségek (4499-ből)	0	0
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	11 190	11 688
136	1. Kötelezettségi passzív függő elszámolások (481)	0	0
137	2. Kötelezettségi passzív árturo elszámolások (482, 485, 486)	0	91
138	3. Kötelezettségi passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
139	4. Kötelezettségi passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
140	Ebből: - Kötelezettségi passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
141	- Nemzeti köznevelési programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	0	91
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	11 190	11 779
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	580 986	706 609

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	190 642	160 975	158 984
02	Illletménykiegészítések	0	120	120
03	Nyelvpótlék	0	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlások	5 087	5 984	5 984
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	2 308	4 166	4 165
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	198 037	171 245	169 253
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	32 235	32 235
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	198 037	203 480	201 488
10	Jutalom (normatív)	3 549	19 498	19 498
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	595	595
12	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 937	14	14
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	20 101	34 829	34 830
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatása összesen (10+...+13)	26 587	54 936	54 937
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatása	0	394	394
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	26 587	55 330	55 331
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	718	1 268	1 267
20	Naplódíj	0	39	39
21	Biztosítási díjak	6 000	18 881	18 881
22	Egyéb sajátos juttatások	3 195	1 725	1 722
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatása (18+...+22)	9 913	21 911	21 909
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatása	0	886	886
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatása (23+24)	9 913	22 797	22 795
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Utálási hozzájárulás	0	0	0
28	Közelkedési költségtérítés	12 587	17 732	17 732
29	Bérezési hozzájárulás	23 616	12 392	12 392
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	144	144
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásához kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	36 203	30 268	30 268
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásához kapcsolódó költségtérítései	0	343	343
33	Személyi juttatásához kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	36 203	30 611	30 611
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatása	132	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatása	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	132	0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatása	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatása	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatása (14+23+31+34+37)	72 835	107 115	107 114
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatása (15+24+32+35+38)	0	1 623	1 623
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	72 835	108 738	108 737

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
43	Állományba nem tartozók juttatásai	7 861	11 552	11 552
44	Tartalékos állományiutak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tiszteizen hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fogvveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	7 861	11 552	11 552
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	278 733	323 770	321 777
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíji hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkavédelmi járulékok)	63 827	69 900	69 362
51	Korkevelmény-biztosítási járulékok	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	3 452	6 085	6 085
53	Táppénz hozzájárulás	712	859	859
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	67 991	76 844	76 306
56	Caferéria rendszer keretében adott juttatások (újalközvetítő adai)	0	0	0

03 - Dolgoi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	13	13
02	Gyógyszerbeszerzés	98	23	23
03	Vegyszerbeszerzés	0	1	1
04	Írodaszer, nyomatvány beszerzése	1 465	2 676	2 676
05	Könyv beszerzése	1 038	143	143
06	Folyóirat beszerzése	74	780	780
07	Egyéb információhordozó beszerzése	227	107	107
08	Tűzállóanyagok beszerzése	0	14	14
09	Hájió- és kenőanyagok beszerzése	6 851	4 422	4 422
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 019	373	373
11	Külsőreklám tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	4 806	3 113	3 113
12	Munkaruhá, védőruha, formaruhá, egyenruha beszerzése	8 317	12 208	12 208
13	Egyéb anyagbeszerzés	12 916	27 012	27 012
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	36 811	50 885	50 885
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	7 435	3 767	3 767
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 275	1 320	1 320
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	469	469
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	8 710	5 556	5 556
19	Vásárolt elnevezés	161 928	190 659	190 659
20	Bérelti és lízing díjak	202	8 123	8 123
21	ebbel: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja	0	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	2 265	1 444	1 443
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	10 412	8 025	8 024
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	7 810	4 866	4 866
26	Távho- és melegvíz-szolgáltatás díja	5 865	2 634	2 634
27	Víz- és csatornadíjak	2 085	1 761	1 761
28	Karbantartási, kisljvártási szolgáltatások kiadásai	15 231	23 198	23 198
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	15 356	4 260	4 260
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülré	0	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	967	782	783
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	222 121	245 752	245 751
35	Vásárolt közszolgáltatások	23 055	39 465	23 509
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	70 668	85 932	83 147
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	4 640	4 640
38	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
40	Értékvesztési tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. újraron szerzők, nélkül)	0	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	70 668	90 572	87 787
42	Belföldi kiküldetés	0	157	157
43	Külföldi kiküldetés	0	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Reprezentáció	0	170	170
45	Reklam és propagandakiadások	0	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	0	327	327
47	Szállami levelezés teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0
48	Egyéb dologi kiadások	758	7 339	7 339
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	362 123	439 896	421 154
50	Előző évi maradvány visszafizetése (finanszírozó szervek nélkül)	0	0	0
51	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
52	Finanszírozó szervek javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
53	Felhasználásra nem engedélyezett többfelvétel befizetése	0	0	0
54	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
55	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
56	Külföldre költöztetési befizetések (50+...+55)	0	0	0
57	Munkáltató által fizetett személyi juttatás	2 777	10 271	10 271
58	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	6 961	5 708	5 708
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	792	1 931	1 931
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	10 530	17 910	17 909
63	Működési célú kamatkidadások államháztartáson belülről	0	0	0
64	Felhalmozási célú kamatkidadások államháztartáson belülről	0	0	0
65	Működési célú kamatkidadások államháztartáson kívülről	0	0	0
66	Felhalmozási célú kamatkidadások államháztartáson kívülről	0	0	0
67	Kamatkiadások összesen (63+...+66)	0	0	0
68	Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	10 530	17 910	17 909
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	372 653	457 806	439 063

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
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 társadalombiztosítási alapok kezelésére	0	0	0
09	Támogatásértéki működési kiadás ekvivalenst aliami pénzalapnak	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás társulásnak	0	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadás nemzeti/ségi önkormányzatoknak	0	0	0
13	Támogatásértéki működési kiadások (04+...+12)	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	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 társadalombiztosítási alapok kezelésére	0	0	0
21	Támogatásértéki beruházási kiadás ekvivalenst aliami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásértéki beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	0
23	Támogatásértéki beruházási kiadás társulásnak	0	0	0
24	Támogatásértéki beruházási kiadás nemzeti/ségi 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 társadalombiztosítási alapok kezelésére	0	0	0
31	Támogatásértéki felújítási kiadás ekvivalenst aliami pénzalapnak	0	0	0
32	Támogatásértéki felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	0
33	Támogatásértéki felújítási kiadás társulásnak	0	0	0
34	Támogatásértéki felújítási kiadás nemzeti/ségi 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 belülre	0	0	0
38	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (25+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

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

#	Magnevezés	Eredeti előirányzat			Teljesítés	
		2	3	4	5	6
42	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalomhiztosítási alaprak		0	0	0	0
43	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalaprak		0	0	0	0
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek		0	0	0	0
45	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak		0	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti költségvetési szervezeteinek		0	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)		0	0	0	0
48	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervezeteinek		0	0	0	0
49	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak		0	0	0	0
50	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalomhiztosítási alaprak		0	0	0	0
51	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalaprak		0	0	0	0
52	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek		0	0	0	0
53	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak		0	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti költségvetési szervezeteinek		0	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+...+54)		0	0	0	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (47+55)		0	0	0	0
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)		0	0	0	0
58	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek		0	0	0	0
59	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak		0	0	0	0
60	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak		0	0	0	0
61	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak		0	0	0	0
62	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének		0	0	0	0
63	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzeti központi szervezeteknek		0	0	0	0
64	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek		0	0	0	0
65	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre (58+...+64)		0	0	0	0
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre		0	0	0	0
67	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre összesen (65+66)		0	0	0	0
68	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek		0	0	0	0
69	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak		0	0	0	0
70	Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak		0	0	0	0
71	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak		0	0	0	0
72	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének		0	0	0	0
73	Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzeti központi szervezeteknek		0	0	0	0
74	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek		0	0	0	0
75	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre (68+...+74)		0	0	0	0
76	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek		0	0	0	0
77	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak		0	0	0	0
78	Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak		0	0	0	0
79	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak		0	0	0	0
80	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének		0	0	0	0
81	Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzeti központi szervezeteknek		0	0	0	0
82	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek		0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Teljesítés	
		1	2	3	4	5
83	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (76+...+82)			0	0	0
84	Lakástört fizetett pénzbeli térítés			0	0	0
85	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel			0	0	0
86	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (75+83+84+85)			0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre			0	0	0
88	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre összesen (86+87)			0	0	0
89	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)			0	0	0
90	Családi támogatások			0	0	0
91	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások			0	0	0
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások			0	0	0
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások			0	0	0
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)			0	0	0
95	Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai			0	0	0
96	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai			0	0	0
97	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai			0	0	0
98	Felnevelésben részt vevők pénzbeli juttatásai			0	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása			0	300	300
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)			0	300	300
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)			0	0	0
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)			0	0	0

#	Magnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	0	0
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	0	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	0	0
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, letéstitése (föld kivételével)	0	2 835	2 835
09	Földterület vásárlás	0	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, letéstitése	0	7 209	7 209
11	Járművek vásárlása, letéstitése	0	0	0
12	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások nélküli (07+...+12)	0	10 044	10 044
14	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15	Ingatlanok vásárlása, letéstitése (föld nélkül)	0	0	0
16	Földterület vásárlása	0	0	0
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, letéstitése	0	0	0
18	Járművek vásárlása, letéstitése	0	0	0
19	Kormányzati beruházási kiadások nélküli (14+...+18)	0	0	0
20	Felhalmozási célú pénzeszközátadás hazatérőknak	0	0	0
21	Lakástámogatás (-20)	0	0	0
22	Ingatlanok vásárlása, letéstitése	0	0	0
23	Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (-22)	0	0	0
24	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül	0	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	2 712	2 712
26	Kormányzati beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
27	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
28	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
29	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	0	2 712	2 712
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	0	12 756	12 756
32	Kormányzati beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)	0	0	0
33	Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)	0	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	0	12 756	12 756
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	0	12 756	12 756
36	Befektetési célú részvételhez kapcsolódó rákennelés kiadás	0	0	0
37	Meglévő marós részvételhez kapcsolódó rákennelés kiadás	0	0	0
38	Befektetési kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	0	12 756	12 756

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Mikrodési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	0	0	0
02	Mikrodési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
03	Mikrodési célú támogatási kölcsönök nyújtása társulásnak	0	0	0
04	Mikrodési célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzeti/egyes önkormányzatoknak	0	0	0
05	Mikrodési célú támogatási kölcsönök nyújtása Fejlesztési/Önkormányzati belüli	0	0	0
06	Mikrodési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalomhözvetési alapoknak és kezeltőnek	0	0	0
07	Mikrodési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
08	Mikrodési 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 társulásnak	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzeti/egyes önkormányzatoknak	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása Fejlesztési/Önkormányzati belüli	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalomhözvetési alapoknak és kezeltőnek	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	Mikrodési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
19	Mikrodési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20	Mikrodési célú, az EUMSZ 107. cikké szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
21	Mikrodési célú, az EUMSZ 107. cikké szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
22	Mikrodési célú, az EUMSZ 107. cikké szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (20+21)	0	0	0
23	Mikrodési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
24	Mikrodési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
25	Mikrodési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0
26	Mikrodési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27	Mikrodési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28	Mikrodési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29	Mikrodési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (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 támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
33	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikké szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
34	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikké 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 ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakásához 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

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	1	2			
42	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (30+31+37+...+41)		0	0	0
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (29+42)		0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek		0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek		0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társulásnak		0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak		0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezetem/önkormányzaton belül		0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezeli?inek		0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített 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 szervnek		0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek		0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társulásnak		0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak		0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezetem/önkormányzaton belül		0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezeli?inek		0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak		0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (51+59)		0	0	0
60	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (51+59)		0	0	0
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)		0	0	0
62	Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány		0	0	0
63	Céltartalékok		0	0	0
64	Fejezeti tartalék		0	0	0
65	Országvédelmi Alap		0	0	0
66	Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka		0	0	0
67	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás		0	0	0
68	Tartalékok, maradvány elszámolása (62+...+67)		0	0	0
69	Hosszú lejáratú hitelek visszatérítése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek visszatérítése (törlesztése) egyéb beföldeli hitelezőknek		0	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek visszatérítése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0
72	Likviditási célú hiel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek visszatérítése (törlesztése) egyéb beföldeli hitelezőknek		0	0	0
74	Hitel törlesztés államháztartáson kívülről (69+...+73)		0	0	0
75	Megelőlegezések törlesztése központi költségvetésnek		0	0	0
76	Működési célú hiel visszatérítése elkülönített állami pénzalapoknak		0	0	0
77	Hitelek, megelőlegezések törlesztése államháztartáson belülről (75+76)		0	0	0
78	Beföldeli hitelek törlesztése (74+77)		0	0	0
79	Forgatási célú beföldeli értékpapírok vásárlása		0	0	0
80	Forgatási célú beföldeli értékpapírok beváltása		0	0	0
81	Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása		0	0	0
82	Befektetési célú beföldeli államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása		0	0	0

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése

#	Magnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	1	2			
83	Befektetési célú egyéb belső pénzügyi befektetések vásárlása		0	0	0
84	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása		0	0	0
85	Belső értékpapírok kiadásai (79+...+84)		0	0	0
86	Belső finanszírozás kiadásai (78+85)		0	0	0
87	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0
88	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása		0	0	0
89	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása		0	0	0
90	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		0	0	0
91	Hitelrebesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek		0	0	0
92	Hitelrebesztés más kormányoknak		0	0	0
93	Hitelrebesztés külföldi pénzügyi szervezeteknek		0	0	0
94	Hitelrebesztés egyéb külföldi hitelezőknek		0	0	0
95	Külföldi finanszírozás kiadásai (87+...+94)		0	0	0
96	Finanszírozási kiadás összesen (86+95)		0	0	0
97	Függő kiadások		0	0	13 772
98	Árfutó kiadások		0	0	4 335
99	Kiegyenlítő kiadások		0	0	0
100	Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)		0	0	18 107
101	Összesen (61+68+96+100)		0	0	18 107

#	07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből hazatartások befizetése
	Megnevezés					
1		2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj		0	0	0	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja		0	0	0	0
03	Birtok bevétele		0	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)		0	0	0	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0	876	876	876
06	Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevételek		0	2 897	2 898	0
08	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások értéke		0	0	0	0
09	Bérelmi és lízingszerű bevételek		0	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak		74 026	68 504	68 503	68 504
11	Alkalmazottak térítése		975	0	0	0
12	Közh. egyéb karterítés, banapénz bevétele		0	12	12	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. karterítése és egyéb térítése		0	207	207	207
14	Egyéb saját működési bevételek (05+...+13)		75 001	72 496	72 496	69 587
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés		0	5 117	5 264	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja		264	15 431	15 284	15 284
17	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevételek		0	0	0	0
18	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevételek		0	0	0	0
19	Értékcsillapított tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja		0	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérítések (15+...+19)		264	20 548	20 548	15 284
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről		0	0	0	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről		0	10	10	0
23	Működési célú realitási arányosság bevétele		0	0	0	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)		0	10	10	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)		75 265	93 054	93 054	84 871
26	Működési célú pénzeszközárnyélat non-profit szervezetektől		0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközárnyélat egyháztól		0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközárnyélat hazatartásoktól		0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközárnyélat vállalkozásoktól		0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközárnyélat az Európai Unió költségvetéséből		0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközárnyélat kormányoktól és nemzetközi szervezetektől		0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközárnyélat egyéb külföldi forrásból		0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközárnyélat államháztartáson kívülről (26+...+32)		0	0	0	0
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközárnyélatok államháztartáson kívülről összesen (33+34)		0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
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	0	0	0
05	Járművek értékesítése	0	39	39
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 áfa bevételek nélkül (01+...+08)	0	39	39
10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0
11	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0
12	Felhalmozási célú ÁFA visszatérítések (10+11)	0	0	0
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	0	39	39
14	Osztalék- és hozambevételek	0	0	0
15	eből: onk-i többségi tulajdonú vállalkozásaitól kapott osztalék	0	0	0
16	nem onk-i többségi tulajdonú vállalkozásaitól kapott osztalék	0	0	0
17	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0
18	Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőkeelzárásiához kapcsolódó bevételek	0	0	0
19	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
20	Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
22	Pénzügyi befektetések bevételei (14+17+18+...+21)	0	0	0
23	Felhalmozási bevételek összesen (13+22)	0	39	39
24	Beruházási célú pénzeszközátvitel non-profit szervezetektől	0	0	0
25	Beruházási célú pénzeszközátvitel egyháztól	0	0	0
26	Beruházási célú pénzeszközátvitel háztartásoktól	0	0	0
27	Beruházási célú pénzeszközátvitel vállalkozásoktól	0	0	0
28	Beruházási célú pénzeszközátvitel Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
29	Beruházási célú pénzeszközátvitel kormányoktól és nemzeti közí szervezetektől	0	0	0
30	Beruházási célú pénzeszközátvitel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
31	Beruházási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (24+...+30)	0	0	0
32	Felújítási célú pénzeszközátvitel non-profit szervezetektől	0	0	0
33	Felújítási célú pénzeszközátvitel egyháztól	0	0	0
34	Felújítási célú pénzeszközátvitel háztartásoktól	0	0	0
35	Felújítási célú pénzeszközátvitel vállalkozásoktól	0	0	0
36	Felújítási célú pénzeszközátvitel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
37	Felújítási célú pénzeszközátvitel kormányoktól és nemzeti közí szervezetektől	0	0	0
38	Felújítási célú pénzeszközátvitel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
39	Felújítási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (32+...+38)	0	0	0
40	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (31+39)	0	0	0
41	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
42	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről összesen (40+41)	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása			
02	Ingyenértéki felhalmozási kiadások támogatása	644 112	702 868	697 806
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	2 534
04	Fejlesztési előirányzatok támogatása	0	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	644 112	702 868	700 340
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
07	Támogatásértéktű működési bevételek központi költségvetési szervtől	0	14 176	14 176
08	Támogatásértéktű működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok hazai programokra	0	0	0
09	Támogatásértéktű működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértéktű működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0
11	Támogatásértéktű működési bevételek társadalmi biztossági alapoktól	0	0	0
12	Támogatásértéktű működési bevételek elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
13	Támogatásértéktű működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	24 757	24 757
14	Támogatásértéktű működési bevételek társulástól	0	0	0
15	Támogatásértéktű működési bevételek nemzeti és önkormányzatoktól	0	0	0
16	Támogatásértéktű működési bevételek (07+...+15)	0	38 933	38 933
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
18	Támogatásértéktű működési bevételek összesen (16+17)	0	38 933	38 933
19	Támogatásértéktű beruházási bevételek központi költségvetési szervtől	0	0	0
20	Támogatásértéktű beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok hazai programokra	0	0	0
21	Támogatásértéktű beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
22	A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértéktű beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0
23	Támogatásértéktű beruházási bevételek társadalmi biztossági alapoktól	0	0	0
24	Támogatásértéktű beruházási bevételek elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
25	Támogatásértéktű beruházási bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
26	Támogatásértéktű beruházási bevételek társulástól	0	0	0
27	Támogatásértéktű beruházási bevételek nemzeti és önkormányzatoktól	0	0	0
28	Támogatásértéktű beruházási bevételek összesen (19+...+27)	0	0	0
29	Támogatásértéktű felújítási bevételek központi költségvetési szervtől	0	0	0
30	Támogatásértéktű felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok hazai programokra	0	0	0
31	Támogatásértéktű felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
32	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértéktű felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0
33	Támogatásértéktű felújítási bevételek társadalmi biztossági alapoktól	0	0	0
34	Támogatásértéktű felújítási bevételek elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
35	Támogatásértéktű felújítási bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
36	Támogatásértéktű felújítási bevételek társulástól	0	0	0
37	Támogatásértéktű felújítási bevételek nemzeti és önkormányzatoktól	0	0	0
38	Támogatásértéktű felújítási bevételek összesen (29+...+37)	0	0	0
39	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek összesen (28+38)	0	0	0
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
41	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	0
42	Támogatásértéktű bevételek összesen (18+41)	0	38 933	38 933
43	Előző évi központi költségvetési hiányszámok, visszatérítések	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Mégnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	1	2			
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérítések		0	0	0
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen (43+44)		0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétele központi költségvetési szervektől		0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétele fejezeti kezelésű előirányzattól		0	0	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétele társadalombiztosítási alaptól		0	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétele elkülönített állami pénzalaptól		0	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől		0	36 582	36 582
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétele társulástól		0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétele nemzeti önkormányzatoktól		0	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétele összesen (46+...+52)		0	36 582	36 582
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétele központi költségvetési szervektől		0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétele fejezeti kezelésű előirányzattól		0	0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétele társadalombiztosítási alaptól		0	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétele elkülönített állami pénzalaptól		0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől		0	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétele társulástól		0	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétele nemzeti önkormányzatoktól		0	0	0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétele összesen (54+...+60)		0	0	0
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétele összesen (53+61)		0	36 582	36 582
63	Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)		644 112	778 583	775 855

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervről	0	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervről	0	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése társulástól	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése nemzeti/ségi önkormányzatoktól	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeti önkormányzaton belül	0	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapról és kezelőitől	0	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapról	0	0	0
08	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07)	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervről	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervről	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése társulástól	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése nemzeti/ségi önkormányzatoktól	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeti önkormányzaton belül	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapról és kezelőitől	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapról	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, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
21	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
22	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21)	0	0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24)	0	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	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, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
33	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
34	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33)	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (34+35+36)	0	0	0
38	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	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
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)	0	0	0

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	0	0	0
43	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele társulástól	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzeti/ségi önkormányzatoktól	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezetlen/önkormányzaton belüli	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)	0	0	0
51	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele társulástól	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzeti/ségi önkormányzatoktól	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezetlen/önkormányzaton belül	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)	0	0	0
59	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58)	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	0	0	0
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
63	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
64	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
65	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
66	Maradvány-felhasználás (61+...+65)	0	0	0
67	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
68	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
69	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
71	Hosszú lejáratú hitelek felvétele egyéb belső forrásból	0	0	0
72	Hitelek felvétele államháztartáson kívülről (67+...+71)	0	0	0
73	A központi költségvetésből kapott megelőlegezések	0	0	0
74	Hitelek felvétele más alaptól	0	0	0
75	Hitelek, megelőlegezések államháztartáson belülről (73+74)	0	0	0
76	Belföldi hitelek felvétele (72+75)	0	0	0
77	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
78	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
79	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
80	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
81	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
82	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megerőszes		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	1	2			
83	Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82)		0	0	0
84	Belföldi hitelintézetek bevételei (76+83)		0	0	0
85	Forrási célú külföldi értékpapírok értékesítése		0	0	0
86	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése		0	0	0
87	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0
88	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0
89	Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől		0	0	0
90	Hitelfelvétel kormányoktól		0	0	0
91	Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől		0	0	0
92	Hitelfelvétel 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 bevétel összesen		0	0	0
96	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen		0	0	0
97	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (95+96)		0	0	0
98	Továbbadási célú működési bevétel összesen		0	0	0
99	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen		0	0	0
100	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (98+99)		0	0	0
101	Függő bevételek		0	0	0
102	Átutó bevételek		0	0	91
103	Kiegyenlítő bevételek		0	0	0
104	Függő, átutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)		0	0	91
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)		0	0	91

121 - Kiadások tevékenységként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	Összesen	8810111 Idősek napközi ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8810131 Foglalkoztatással napközi ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899131 Nappali melegítő? Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899221 Ház segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899231 Jár/rendszerezés hazi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	850 202	327 123	3 857	34 209	180 470	236 318	32 040	61	36 124
02	Karbantartó részleg kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Egyéb kisegítő részlegek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Szakmai egységek, szakigazgatók közvetlen kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Épületek fenntartásának kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Központi irányítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	850 202	327 123	3 857	34 209	180 470	236 318	32 040	61	36 124

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

#	Megnevezés	Összesen	881011 IPRIsk nappali ellátás Szakmai tevékenység (közfeladatot én	881013 Fogyatékosság al 47% nappali ellátás Szakmai tevékenység (közfeladatot én	889101 Bölcsfordai ellátás Szakmai tevékenység (közfeladatot én	889131 Nappali medegod? Szakmai tevékenység (közfeladatot én	889211 Szociális étkoztetés Szakmai tevékenység (közfeladatot én	889221 Haza segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladatot én	889231 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladatot én	890441 Rovid időtartamú közoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladatot én	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladatot én
01	Rendszeres személyi jutások 02/09	201 488	74 534	80	0	5 980	11 932	71 449	10 255	0	27 238
02	Nem rendszeres személyi jutások 02/42	108 737	30 933	2 041	0	2 613	5 378	60 652	4 910	52	2 138
03	Külső személyi jutások 02/48	11 552	4 622	440	0	0	30	6 460	0	0	0
04	Személyi jutások összesen (01+02+03) (02/49)	321 777	110 089	2 561	0	8 593	17 340	138 561	15 165	52	29 416
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	76 306	29 200	1 015	0	2 274	4 684	29 304	4 097	0	5 732
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	421 154	175 649	206	0	23 070	157 967	52 055	12 207	0	0
07	Dologi járulégi kiadások 03/69	17 909	4 364	75	0	272	479	11 163	571	9	976
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	439 063	180 013	281	0	23 342	158 446	63 218	12 778	9	976
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	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
11	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	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
14	Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/08	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
16	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki működési kiadás társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértéki működési kiadás nemzeti régi önkormányzatoknak 04/12	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
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/14	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
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	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
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	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
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
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti régi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	8810111 I/Pr'sok nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) eset én	8810131 Fogyműködésig al ell'p, nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) eset én	8891011 Bolcs'rdai ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat) eset én	8892131 Nappali meleged' Szakmai tevékenység (közfeladat) eset én	8892211 Szociális étkoztetés Szakmai tevékenység (közfeladat) eset én	8892221 Haza segélynyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat) eset én	8892231 Jelt'v'ndszerezés hazi segélynyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat) eset én	8904411 Rövid id'Partnariu közögműködés Szakmai tevékenység (közfeladat) eset én	8904421 Foglalkoztatást helyettesít' támogatásra jogosultak hosszabb id'Partnariu közögműködés Szakmai tevékenység (közfeladat) eset én
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátadás egyháznak 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátadás egyháznak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzeti közeli szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	300	0	0	0	0	0	300	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	837 446	319 302	3 857	0	34 209	1 80 470	231 383	32 040	61	36 124
50	Felújítás (átvétel) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Intenzívnyelvi beruházási kiadások (átvétel) 05/31	12 756	7 821	0	0	0	0	4 935	0	0	0
52	Kormányzati beruházások (átvétel) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Lakástámogatások (átvétel) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakásépítési kiadásai (átvétel) 05/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Beruházási célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Megjévvő tartós részesedéshez kapcsolódó tökéletesítés kiadásai 05/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	8810111 Id'ások nappali ellátás Szakmai tevékenység (közfeladást én	8810131 Fegyverteljeség al ell'g. nappali ellátás Szakmai tevékenység (közfeladást én	8891011 Bölcs'ede ellátás Szakmai tevékenység (közfeladást én	8899131 Nappali meleged'g Szakmai tevékenység (közfeladást én	8899211 Szociális ékeztetés Szakmai tevékenység (közfeladást én	8899221 Ház segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladást én	8899231 Jel'rendszeres házi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladást én	8904411 Rövid id'Partnariu közfogalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladást én	8904421 Foglalkoztatást helyettesít'g támogatásra jogosultak hosszabb id'Partnariu közfogalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladást én
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértéki beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértéki beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértéki beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértéki beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértéki beruházási kiadás társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértéki beruházási kiadás nemzeti/ségi önkormányzatoknak 04/24	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
68	Támogatásértéki felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	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
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
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
72	Támogatásértéki felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/30	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
74	Támogatásértéki felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásértéki felújítási kiadás társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértéki felújítási kiadás nemzeti/ségi önkormányzatoknak 04/34	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
78	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Elsőző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Elsőző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Elsőző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	8810111 I&P-ek nappali ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat) eset én	8810131 Fegyverteljeség al diák nappali ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat) eset én	8891011 Bölcs'ide ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat) eset én	8899131 Nappali meleged' Szakmai tevékenység (közfeladat) eset én	8899211 Szociális ékeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat) eset én	8899221 Ház segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat) eset én	8899231 Jel'rendszeres házi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat) eset én	8904411 Rovi'd id'Partnariu közorgalkoztatá s Szakmai tevékenység (közfeladat) eset én	8904421 Foglalkoztat' helyettesít' támogatásra jogosultak bőszabb id'Partnariu közorgalkoztatá s Szakmai tevékenység (közfeladat) eset én
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásoknak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásoknak (93+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzethökzi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldiek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásoknak (107+108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	8810111 Idősek napiuti ellátása Szakmai tevékenység (közfeladói) eset én	8810131 Foglalkoztatás al ellátás Szakmai tevékenység (közfeladói) eset én	8891011 Bales?el ellátás Szakmai tevékenység (közfeladói) eset én	8899131 Nappali melege? Szakmai tevékenység (közfeladói) eset én	8899211 Szociális ékezetés Szakmai tevékenység (közfeladói) eset én	8899221 Házi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladói) eset én	8899231 Id?rendezés házi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladói) eset én	8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladói) eset én	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladói) eset én
110	Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, onkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem onkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetségi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldiek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre (103+104+105+112+...+115) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Lakástér fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre (102+116+117+118) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre összesen (119+120) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (30+51+52+53+94+122)	12 756	7 821	0	0	0	0	4 935	0	0	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	830 202	327 123	3 857	0	34 209	180 470	236 318	32 040	61	36 124
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	830 202	327 123	3 857	0	34 209	180 470	236 318	32 040	61	36 124
130	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	830 202	327 123	3 857	0	34 209	180 470	236 318	32 040	61	36 124
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)										
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	13	10	0	0	0	0	3	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	14	10	0	0	1	0	3	0	0	0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)										

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

#	Megnevezés	Összesen	8810111 Időskor napiellátása Szakmai tevékenység (közfeladati)eset én	8810131 Foglalkoztatás al/él/ik napiellátása Szakmai tevékenység (közfeladati)eset én	8891011 Baleset/ellenőrzés Szakmai tevékenység (közfeladati)eset én	8891131 Nappali melegeget Szakmai tevékenység (közfeladati)eset én	8892111 Szociális ellátás Szakmai tevékenység (közfeladati)eset én	8892211 Házi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladati)eset én	8892311 Időskor/rendezés házi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladati)eset én	8904411 Róvid időtartamú közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladati)eset én	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladati)eset én
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	119	45	0	0	0	13	49	12	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	118	45	0	0	3	14	44	12	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	6800021 Nem lakóingatlan befizetés, üzemeltetés Szakmai tevékenység (közfeladati)eset ⁿ	8110001 Eptmányüzemeltetés Szakmai tevékenység (közfeladati)eset ⁿ	8810111 Idősek nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladati)eset ⁿ	8899131 Nappali melegeget Szakmai tevékenység (közfeladati)eset ⁿ	8899211 Szociális ékeztetés Szakmai tevékenység (közfeladati)eset ⁿ	8899221 Házi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladati)eset ⁿ	8904411 Rovid időtartamú köznevelési tevékenység (közfeladati)eset ⁿ	8904421 Foglalkoztatási helyettesít ^a támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú köznevelési tevékenység (közfeladati)eset ⁿ
01	Közhatalmi bevételek 07/04	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
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	72 496	210	925	8 193	836	46 255	16 077	0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérítések 07/20	20 548	8	238	7 442	209	12 462	189	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	10	0	0	0	0	0	10	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+... +06)	93 054	218	1 163	15 635	1 045	58 717	16 276	0	0
08	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervről 09/07	14 176	0	0	0	0	0	2 796	519	10 861
09	Támogatásértéki működési bevételek fejlesztési kezelésű előirányzatú hazai programokra 09/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési bevételek fejlesztési kezelésű előirányzatú EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevételek fejlesztési előirányzatú 09/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési bevételek társadalmi bizottsági alapú 09/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértéki működési bevételek elkülönített állami pénzalapról 09/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/13	24 757	0	0	0	0	0	13 509	2 823	8 425
15	Támogatásértéki működési bevételek társulatú 09/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéki működési bevételek nemzeti és önkormányzati 09/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+... +16) 09/16	38 933	0	0	0	0	0	16 305	3 342	19 286
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	38 933	0	0	0	0	0	16 305	3 342	19 286
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvevél központi kezelésű előirányzatról 09/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvevél fejlesztési szervről 09/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvevél társadalmi bizottsági alapú 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvevél elkülönített állami pénzalapról 09/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvevél helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/50	36 582	0	0	36 582	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvevél társulatú 09/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvevél nemzeti és önkormányzati 09/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvevél összesen (20+...+26) 09/53	36 582	0	0	36 582	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvevél nem-profit szervezetektől 07/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)peséte ⁿ	8110001 Epiüzeményüzemeltetés Szakmai tevékenység (közfeladat)peséte ⁿ	8810111 Id'sek napjai ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)peséte ⁿ	8899131 Nappali melegeb' Szakmai tevékenység (közfeladat)peséte ⁿ	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)peséte ⁿ	8899221 Hkz segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat)peséte ⁿ	8904411 Rövid időtartamú köznevelési Szakmai tevékenység (közfeladat)peséte ⁿ	8904421 Foglalkoztatási helyteremtés? támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú köznevelési Szakmai tevékenység (közfeladat)peséte ⁿ
29	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 0727	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0728	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásaitól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásaitól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozásaitól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 0729	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 0730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetszervezetektől 0731	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 0732	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 0733	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0734	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 0735	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működések bevételek összesen (03+07+19+27+41) összesen (39+40) 0735	168 569	218	1 163	52 217	1 045	58 717	32 581	3 342	19 286
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (afa-val) 08/13	39	0	0	0	0	0	39	0	0
44	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/5 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	39	0	0	0	0	0	39	0	0
47	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezeltől előirányzatok házi programokra 09/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezeltől előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	A 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevételek fejezeti kezeltől előirányzatok 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Támogatásértékű beruházási célú bevétel államháztartáson kívülről 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevétel társalástól 09/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértékű beruházási célú bevétel nemzetszervezetektől 09/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 0928	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés Szakmai tevékenység (közfeladati)esért	8110001 Építésvizsgálati és Szakmai tevékenység (közfeladati)esért	8810111 Idősek napi ellátása Szakmai tevékenység (közfeladati)esért	8890131 Nappali melegétel Szakmai tevékenység (közfeladati)esért	8890211 Szociális étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladati)esért	8890221 Házi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladati)esért	8904411 Rövid időtartamú köznevelési Szakmai tevékenység (közfeladati)esért	8904421 Foglalkoztatási helyteremtési? támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú köznevelési Szakmai tevékenység (közfeladati)esért
58	Támogatásértéki felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértéki felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Az 58. és 59. sorok nem tartozó támogatásértéki felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok 09/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Támogatásértéki felújítási célú bevételek társadalombiztosítási alapról 09/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértéki felújítási célú bevételek elkülönített állami pénzalapról 09/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértéki felújítási célú bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértéki felújítási célú bevételek társulástól 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértéki felújítási célú bevételek nemzeleiségi önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértéki felújítási bevételek (37+...+65) 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson belülről 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szerveztől 09/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzatok 09/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alapról 09/56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalapról 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeleiségi önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyháztól 08/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységkéntműködési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	6800021 Nem lakóingatlan birtoklás, üzemieltetés Szakmai tevékenység (közfeladat)pesete	8110001 Építészeti és Szakmai tevékenység (közfeladat)pesete	8810111 Idősek napjait ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)pesete	8899131 Napjait melegedí Szakmai tevékenység (közfeladat)pesete	8899211 Szociális ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)pesete	8899221 Házi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat)pesete	8904411 Rövid időtartamú közoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat)pesete	8904421 Foglalkoztatási helyettesíté? támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közoglalkoztatási helyettesíté? támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közoglalkoztatási tevékenység (közfeladat)pesete
85	Bevétel célú pénzeszközátvételek vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Bevétel célú pénzeszközátvételek az Európai Unió költségvetéséből 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Bevétel célú pénzeszközátvételek kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Bevétel célú pénzeszközátvételek egyéb külföldi forrásból 08/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Bevétel célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felújítási célú pénzeszközátvételek non-profit szervezetektől 08/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Felújítási célú pénzeszközátvételek egyházaktól 08/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvételek háztartásoktól 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszközátvételek pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvételek önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvételek nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvételek a 94. és 95. sorokban nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvételek vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvételek az Európai Unió költségvetéséből 08/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvételek kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvételek egyéb külföldi forrásból 08/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (90+91+92+97+98+...+100) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Pénzürgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104) összesen (102+103) 08/42	39	0	0	0	0	0	39	0	0
106	Első év költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Trányi szervvel kapott támogatás 09/05	700 340	0	0	69 199	13 509	17 362	600 270	0	0
108	Önkormányzatok, többévi kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/25+11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	700 340	0	0	69 199	13 509	17 362	600 270	0	0
110	Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+10/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	6800021 Nem lakóingatlan birtokadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)pesete ⁿ	8110001 Építványüzemeltetés Szakmai tevékenység (közfeladat)pesete ⁿ	8810111 Társas nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)pesete ⁿ	8890131 Nappali melegedő Szakmai tevékenység (közfeladat)pesete ⁿ	8899211 Szociális ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)pesete ⁿ	8899221 Házi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat)pesete ⁿ	8904411 Rövid időtartamu köznevelési Szakmai tevékenység (közfeladat)pesete ⁿ	8904421 Foglalkoztatási helyteremtési támogatás jogszabályi keretben Szociális köznevelési tevékenység (közfeladat)pesete ⁿ
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	868 948	218	1 163	121 416	14 554	76 079	632 890	3 342	19 286
114	Maradvány felhasználás 10/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	868 948	218	1 163	121 416	14 554	76 079	632 890	3 342	19 286
116	Forgalmi célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Bevételek összesen (115+116+117)	868 948	218	1 163	121 416	14 554	76 079	632 890	3 342	19 286

23 - Költségvetési előirányzatok egyzetelése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat- változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat- változás Kormány hatáskörben	Előirányzat- változás Felsőházi szervi hatáskörben	Előirányzat- változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat- változás összesen	Modosított előirányzat	Teljesítés	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/4/9)	278 733	0	0	15 246	29 791	45 037	323 770	321 777	
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/3/5)	67 991	0	0	1 159	7 694	8 853	76 844	76 306	
03	Dologi kiadások és dologi jellelű kiadások, kamatkimutatók nélkül (03/70-03/67)	372 653	0	0	29 490	55 663	85 153	457 806	439 063	
04	Kamatkiadások (03/67)	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek költségvetési támogatás (04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Támogatásértéktől mentes támogatás (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 pénzeszközfinanszírozás államháztartáson kívülről (04/65)	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04/66)	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Elszóló évi működési célú előirányzat-maradvány 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)	0	0	0	0	300	300	300	300	
13	Működési kiadások (01+...+12)	719 377	0	0	45 895	93 448	139 343	858 720	837 446	
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	0	0	0	0	12 756	12 756	12 756	12 756	
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek költségvetési támogatás (04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Támogatásértéktől mentes támogatás (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 pénzeszközfinanszírozás 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	Elszóló évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átadása (04/55)	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/36+05/37)	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Kormányzati 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)	0	0	0	0	12 756	12 756	12 756	12 756	
27	Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Tartalékok, maradvány elszámolása (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás (06/67)	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	719 377	0	0	45 895	106 204	152 099	871 476	850 202	
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	719 377	0	0	45 895	106 204	152 099	871 476	868 309	
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/33+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	75 265	0	0	-12 861	106 165	93 304	168 569	168 569	
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	0	0	0	0	39	39	39	39	
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	644 112	0	0	58 756	0	58 756	702 868	700 340	
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	0	0	0	0	0	0	0	0	

PIR: 681007
Éves beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
Megye: 01 Településtípus: 0028
Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.08 10:50
Ellenőrző kód: 5279079087
Értéktípus: Ezer Forint

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat- változás Országgyűlés hátskötőben	Előirányzat- változás Kormány hátskötőben	Előirányzat- változás Fényké- szervi hátskötőben	Előirányzat- változás Intézményi hátskötőben	Előirányzat- változás összesen	Modosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	Költségvetési bevételek összesen (33+... +38)	719 377	0	0	45 895	106 204	152 099	871 476	868 948
40	Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)	0	0	0	0	0	0	0	91
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	719 377	0	0	45 895	106 204	152 099	871 476	869 039

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Magnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	0
02	- Devizabekét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	0
06	Bevételök (+)	869 039
07	Kiadások (-)	868 309
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	62
09	- Devizabekét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	668
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	730

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

#	Megnevezés	Előző év		Tegye év	
		3	4	3	4
1					
01	1. A hosszú lejáratú költségetesi betétszámlák zárolégyenlegei	0	0	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségetesi pénzforgalmi és betétszámlák zárolégyenlegei	0	0	62	0
03	3. Pénzárak és betétkönyvek zárolégyenlegei	0	0	668	0
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	0	0	730	0
05	4. Forrási célú értékpapírok záró állománya	0	0	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú követénykibocsátás záró állománya (-)	0	0	0	0
07	B. Forrási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0	13 772	0
08	- Költségetési aktív függő elszámolások zárolégyenlege	0	0	4 335	0
09	- Költségetési aktív ártúó elszámolások zárolégyenlege	0	0	0	0
10	- Költségetési aktív kiegyenlítő elszámolások zárolégyenlege	0	0	18 107	0
11	6. Költségetési aktív elszámolások zárolégyenlege	0	0	0	0
12	- Költségetési passzív függő elszámolások zárolégyenlege (-)	0	0	0	0
13	- Költségetési passzív ártúó elszámolások zárolégyenlege (-)	0	0	91	0
14	- Költségetési passzív kiegyenlítő elszámolások zárolégyenlege (-)	0	0	0	0
15	7. Költségetési passzív elszámolások zárolégyenlege (-)	0	0	91	0
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	0	0	18 016	0
17	8. Előző évben (években) képzett költségetési tartalékok maradványa (-)	0	0	0	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	0	0	0
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0	18 746	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzumadvány (A+B+C+D+E)	0	0	0	0
22	10. Intézményi költségetési befezés többértamogatás miatt	0	0	0	0
23	11. Költségetési befezés többértamogatás miatt	0	0	0	0
24	12. Költségetési kiadás kiutalás intézményi támogatás miatt	36 582	0	-12 872	0
25	13. Költségetési kiadás kiutalás támogatás miatt	0	0	0	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	36 582	0	-12 872	0
27	H. Pénzumadványt terhelő elvonások (-)	0	0	5 874	0
28	I. Költségetési pénzumadvány (F±G±H)	36 582	0	5 874	0
29	14. Vállalkozási maradványból alapvetékenység állításra felhasználott összeg	0	0	0	0
30	15. A pénzumadványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0	0	0
31	J. Módosított pénzumadvány (I+14+15)	36 582	0	5 874	0
	A.J. sorból:				
32	16. Egészítébrázolási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0	0	0
33	17. Kötélzetiséggel terhelt pénzumadvány	36 582	0	5 874	0
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzumadvány	36 582	0	5 874	0
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzumadvány	0	0	0	0
36	18. Szabad pénzumadvány	0	0	0	0
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzumadvány	0	0	0	0
38	- Felhalmozási célú szabad pénzumadvány	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai												
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykategória zrtések	Nyelvpótlék	Egyéb kiegészítő illetmény-pótlékok	Egyéb feltehető felleg pótlékok és jutások	Egyéb jutamás	13 havi jutamás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzésre z kapcsolódó jutamások	Létszám fő	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I. TELJES MUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK												
01	000010 országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	000020 köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	000021 alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	000022 Kúria elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	000023 legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	000024 alapvető jogok bizosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	000025 helyettes bíros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	000026 Állami Számvevőszék elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	000027 Állami Számvevőszék alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	000028 egyéb választott tisztviselő (vezető)	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	
12	000030 polgármester, főpolgármester	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	
14	000033 megyei közgyűlés tagja	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	
16	000042 megyei közgyűlés elnöke	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	
18	VALASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	100030 számvevő főigazgató, főtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	100030 számvevő igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	100070 számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	100080 számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, eltanácsvezető	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	
24	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	103000 III. besorolási osztály összesen	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	
27	100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke	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	
29	100240 Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	100940Országos köznevelési felügyelőség vezető főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	100050Országos köznevelési felügyelőség vezető főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	100060Országos köznevelési felügyelőség vezető főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	101010 - 101170II. besorolási osztály összesen	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	
35	103000III. besorolási osztály összesen	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	
37	110010 miniszterelnök	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	
39	110320 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	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	

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai												
#	Megnevezés	Aljuttalmányok	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kiegészítő illetmény-pótlékok	Egyéb feltehető függő pótlékok és jutalmak	Egyéb jutalmak	13 havi jutalmak	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzésre kapcsolódó jutalmak	Letétiam fő	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
41	110330 (Közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	110340 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	1-2. pozíció: 11 3-4. pozíció: 70, 80 ehől: 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 jegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	140050 aljegyző	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	140090 címzetes főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	140000árvaházi vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	1-2. pozíció: 14 3-4. pozíció: 18, 19, 80 ehől: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	150040 közigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	150050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	150060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	150070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	150080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	150090címzetes főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71	1-2. pozíció: 15 3-4. pozíció: 80 ehől: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
72	1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73	1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN: (52+...+60+62+...+70+72+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75	160020 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
76	160030 közigazgatási államtitkárral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
77	160130 NAV elnökhelyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
78	160230 NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
79	160040 helyettes államtitkárral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	160140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai												
#	Megnevezés	Alpilletemyek	Illménylegességek zrtések	Nyelvpótlék	Egyéb kiegészítő pótlékok	Egyéb feladati pótlékok	Egyéb jutás	13 havi jutás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkaadókatól kapott juttatások	László fő	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
81	160240 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	160340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	160440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	161770 kormánybiztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85	161660 miniszterelnöki bizos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
86	161550 miniszteri bizos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
87	160050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
88	160060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
89	160070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	160080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91	160950 Ktv. 136. § (2) bekezdés szennit vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92	160960 Ktv. 136. § (2) bekezdés szennit vezető-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93	160990 Ktv. 136. § (1) bekezdés szennit vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
94	1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95	1-2. pozíció: 16 3-4. pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
98	170140 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	170240 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	170340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
101	170440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
102	170050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103	170060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
104	170070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
105	170080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
106	170940 fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormánybiztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
107	170950 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
108	170960 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
109	170990 Ktv. 136. § (1) bekezdés szennit vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110	170890 Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szennit vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111	170790 Ktv. 136. § (3) bekezdés b) pontja szennit vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112	1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
113	1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
114	1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
115	180340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
116	180440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
117	180050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
118	180060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
119	180070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
120	180080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
121	1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
122	1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Alapilletmények	Ellenértékesítési zsetek	Nyelvpótlék	Egyéb kiegészítő illetménypótlékok	Egyéb feltehető függő pótlékok és jutások	Egyéb jutások	13. havi jutások	Rendszerezett személyi jutások összesen	Munkavégzésre kötelező jutások	Létszám fő			
123	-1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (75+...+94+96+...+123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	-1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	2 728	0	0	720	72	0	0	3 520	5 063	1			
126	-1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
127	-1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
128	-1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	26 725	0	0	3 579	360	0	0	30 664	16 820	15			
129	-1-2. pozíció: 32 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
130	-1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
131	-1-2. pozíció: 33 főtanácsos	2 266	0	0	240	216	0	0	2 722	764	1			
132	-1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	2 247	0	0	360	144	0	0	2 751	2 059	2			
133	-1-2. pozíció: 35 tanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
134	-1-2. pozíció: 36 munkatárs	2 288	0	0	57	199	0	0	2 544	1 059	2			
135	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	12 111	0	0	1 211	285	0	0	12 396	3 432	15			
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	10 295	0	0	10 295	216	0	0	10 511	3 388	10			
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	42 606	0	0	740	792	0	0	44 258	8 368	32			
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	38 078	0	0	0	1 486	0	0	39 564	8 072	26			
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	17 735	0	0	288	395	0	0	18 418	5 538	14			
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	1 905	0	0	0	0	0	0	1 905	374	1			
141	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
142	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
143	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
144	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
145	300211 - 300450 kunoó, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
146	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)	138 984	120	0	5 984	4 165	0	0	169 253	54 937	119			
147	210010 - 210140; 220010 - 220140 Kuna bírja; Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
148	211010 - 211140; 221010 - 221140 helyettes bírja; feltehetően ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
149	212010 - 212140; 222010 - 222140 törvényszék bírja; főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
150	213010 - 213140; 223010 - 213140 helyi bíróság bíró; helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
151	214010 - 214040; 224010 - 224040 bírósági titkár; alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
152	215010 - 215040; 225010 - 225040 bírósági fogalmazó; fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
153	216010 - 216140; 226010 - 226140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
154	217010 - 217140; 227010 - 227140; 237010 - 237140 tisztviselő és inok közfőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
155	219000; 229000; 239000 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
156	BIRÁK ÜGYÉSZEK, IGASZÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (147+...+155)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
157	4670603 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
158	4171603 - 4871603 országos parancsnok; NAV elnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
159	4172503 - 4872503 országos parancsnok-helyettes; NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

34 - Költségvetési szervek teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai												
#	Megnevezés	Alfoglaltak	Illeménykiadások zrt-esek	Nyelvpótlék	Egyéb kiegészítő illemény-pótlékok	Egyéb fátételről figyelembe vett juttatások	Egyéb jutalmak	13. havi jutalmak	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Létszám fő	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
160	4173401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
161	4174401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
162	4175401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
163	4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
164	4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
165	4678401 - 4678507 NAV osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
166	4181401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
167	4182401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
168	4183401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
169	4684401 - 4684507 főosztályvezető a Bűnügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
170	4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Bűnügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
171	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
172	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
173	RENDEZÉLMŰ SZERVEK ÖSSZESEN: (157+...+172)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
174	Táborok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
175	Zászlók, tiszthelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
176	Diplomáciai szolgálattal teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
177	Szerződéses sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
178	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (174+...+177)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
179	810010, 810020, 810110, 810120 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
180	810360, 810370, 810380 főséfok végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
181	810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 közpénzügy végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
182	800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
183	810510, 810530, 810531-810536, 810550, 810551-810556, 810570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
184	820510, 820530, 820531-820536, 820550, 820551-820556, 820570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
185	830510, 830530, 830531-830536, 830550, 830551-830556, 830570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
186	870010 - 870120 költészetértékesítési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
187	870310 - 870420 költészetértékesítési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
188	870510 - 870570 költészetértékesítési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
189	877777 gazdálkodási foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
190	888888 közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
191	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
192	KÖZPONTI SZERVEK EGYSÉB BÉRENDISZER ÖSSZESEN: (179+...+191)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

34 - Költségvetési szerveknei teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai												
#	Megnevezés	Alpilletmények	Illeménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kiegészítő illeménypótlékok	Egyéb feltehető fűgő pótlékok és juttatások	Egyéb jutalmak	13. havi jutalmak	Rendszeres szándékos juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
193	870010 - 870120alkotmánykezelési szerveknei foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
194	870310 - 870420 a költségvetési szerveknei foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
195	870510 - 870570 a költségvetési szerveknei foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
196	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
197	850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
198	877777 esztendőjuss foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
199	888888 közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
200	800001 Munka Torvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (193+...+200)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
202	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (192+201)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
203	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)	158 984	120	0	5 984	4 165	0	0	169 253	54 937	119	
	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK											
204	kozműszervek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
205	kormányhivatalok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
206	közalkalmazottak összesen	22 758	0	0	0	0	0	0	22 758	394	2	
207	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	fényképezési, rendezési, rendezési szervek hivatalos állományába tartozók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
209	egyéb berendezés összesen	9 477	0	0	0	0	0	0	9 477	0	11	
210	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)	32 235	0	0	0	0	0	0	32 235	394	13	
211	I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	191 219	120	0	5 984	4 165	0	0	201 488	55 331	132	

35 - Költségvetési szerveknek felkalkuláltottnak létszáma és személyi juttatásai						
#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	169 253	32 235	0	0	201 488
02	Munkaéghézhöz kapcsolódó juttatások	54 937	394	0	0	55 331
03	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	21 909	886	0	0	22 795
05	Személyhez kapcsolódó költségvetési és hozzájárulások	30 268	343	0	0	30 611
06	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+...+07)	107 114	1 623	0	0	108 737
09	Külső személyi juttatások	0	0	11 552	0	11 552
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	276 367	33 858	11 552	0	321 777
11	Nyitólétszám (fő)	125	0	0	0	125
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	125	0	0	0	125
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	132	0	0	0	132
14	Zárólétszám (fő)	132	0	0	0	132
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	124	38	0	0	162
16	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	0
17	Tartósan tíres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	119	13	0	0	132
	ebből:					
19	Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20	Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	0	0	0	0	0
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Mégnevezés	Vezetői létszám								Létszám összesen
		Közfőlkői végzettséggel	Felsőfokú végzettséggel	összesen	Nem vezetői létszám alapkülső végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	I. funkció-csoport	0	1	1	41	46	16	103	104	
	a) csoport	0	12	15	0	0	0	0	15	
02	b) csoport	3	0	0	0	0	0	0	0	
03	Összesen (01+02)	3	13	16	41	46	16	103	119	
	II. funkció-csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Logi	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	III. funkciócsoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3	
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- II. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- III. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Képzéstelepi	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Jóletti	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Egyéb (...)	0	0	0	10	0	0	10	10	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	10	3	0	13	13	
27	Mindösszesen (03+13+26)	3	13	16	51	49	16	116	132	
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Közszolgviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	3	13	16	51	49	16	116	132	
38	I. funkció csoport	3	13	16	41	46	16	103	119	
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közvetlen végzettséggel	Vezetői létszám felsőbb végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alábbi végzettséggel	Nem vezetői létszám közrefüggő végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőbb végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	III. funkció csoport	0	0	0	10	3	0	13	13
41	Rendvédelmi szerek hivatásos állományújai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (45+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Birtok, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Torvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állomány	Záró állomány	Átlag
01	88101110101 Id?sek nappali ellátása - Szakmai alapvetékesység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	1 010	1 010	1
02	88101110201 Id?sek nappali ellátása - Szakmai alapvetékesység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátási igény?k száma	1 238	1 480	1 359
03	88101110301 Id?sek nappali ellátása - Szakmai alapvetékesység(közfeladat)esetén - Tejlisiménymutató - ellátottak száma	1 025	1 062	1 044
04	88991310201 Nappali meleged? - Szakmai alapvetékesység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátási igény?k száma	356	356	356
05	88991310301 Nappali meleged? - Szakmai alapvetékesység(közfeladat)esetén - Tejlisiménymutató - ellátottak száma	133	160	137
06	88992110201 Szociális étkeztetés - Szakmai alapvetékesység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátási igény?k száma	2 160	2 160	2 160
07	88992110301 Szociális étkeztetés - Szakmai alapvetékesység(közfeladat)esetén - Tejlisiménymutató - ellátottak száma	1 278	1 146	1 212
08	88992210201 Házi segítségnyújtás - Szakmai alapvetékesység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátási igény?k száma	664	664	664
09	88992210301 Házi segítségnyújtás - Szakmai alapvetékesység(közfeladat)esetén - Tejlisiménymutató - ellátottak száma	222	447	335
10	88992310201 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás - Szakmai alapvetékesység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátottak száma/kivélezett készletek száma	240	240	240
11	88992310301 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás - Szakmai alapvetékesység(közfeladat)esetén - Tejlisiménymutató - adott évb?n elf?fordult riasztások száma (db)	248	248	248
12	89044210301 Foglalkoztatási helyettesít? támogatásra jog hosszabb id?tartamú közoglalkoztatása - Szakmai alapvetékesység(közfeladat)esetén - Tejlisiménymutató - foglalkoztatottak száma	0	0	1

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyenlélés és képviseleti jogok	4. osztályból: ingatlanközvetítői jogok	Cégek, berendezések és részesedések	Járművek	Tenyészállatok	Allami készletek, tartalmak	Üzemeletésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vetett eszközök	10. osztályból: üzemeletésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+5+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyi nyitó állomány (Első év zárt állomány)	1 601	609 756	0	58 063	41 853	0	0	0	0	711 273
	Bruttó érték növekedés										
02	- Beszerzés, létesítés	0	2 835	0	7 209	0	0	0	0	0	10 044
03	- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	765	0	1 947	0	0	0	0	0	2 712
05	- Tárgyi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	3 600	0	9 156	0	0	0	0	0	12 756
06	- Saját kivételzés beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző év(ek) beruházásból aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Térítésmentes átvétel	0	23 679	0	1 052	1 495	0	0	0	0	26 226
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	137	89 009	0	5 259	6 573	0	0	0	0	100 978
10	- Egyéb növekedés	0	20 275	0	4 635	0	0	0	0	0	24 910
11	- Tárgyi pénzforgalomból növekedések összesen (06+...+10)	137	132 963	0	10 946	8 068	0	0	0	0	152 114
12	- Összes növekedés (05+11)	137	136 563	0	20 102	8 068	0	0	0	0	164 870
	Bruttó érték csökkenés										
13	- Értékesítés	0	0	0	0	4 018	0	0	0	0	4 018
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisítés	109	0	0	3 227	0	0	0	0	0	3 336
17	- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	0	1 843	0	2 502	0	0	0	0	0	4 345
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	109	1 843	0	5 729	4 018	0	0	0	0	11 699
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	1 629	744 476	0	72 436	45 903	0	0	0	0	864 444
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 601	59 575	0	38 317	30 997	0	0	0	0	130 490
23	- Növekedés	137	29 060	0	14 818	11 699	0	0	0	0	55 714
24	- Csökkenés	109	478	0	4 464	4 018	0	0	0	0	9 069
25	Terv szerinti értékcsökkenés zárt állománya (22+23-24)	1 629	88 157	0	48 671	38 678	0	0	0	0	177 135
26	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Növekedés	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5
28	- Csökkenés	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5
29	Terv szerinti értékcsökkenés visszatérítési (27 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terv szerinti értékcsökkenés zárt állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	1 629	88 157	0	48 671	38 678	0	0	0	0	177 135
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	656 319	0	23 765	7 225	0	0	0	0	687 309
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 629	206	0	35 973	29 100	0	0	0	0	66 908

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegeztettséggyógyászati szolgálatok:	
	- munkáltatói kifizetés (eFt)	2 455
02	- kifizetésben részesülők száma (59)	115
	Munkáltatói által levont és átutalt:	
03	- személyi juttatásból levont összeg (eFt)	0
04	- nyugdíjbiztosítási járulékok összege (eFt)	0
05	- egészségügyi biztosítási és munkaadó-piaci járulékok összege (eFt)	0
06	Ehhez: - természetbeni egészségügyi biztosítási járulékok	0
07	- pénzbeli egészségügyi biztosítási járulékok	0
08	- munkaadó-piaci járulékok	0
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	0
	Társadalombiztosítási/családtagdíjak kifizetőhely által folyósított:	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	0
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	0
13	Társadalombiztosítási/családtagdíjak kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	0
	Biztosítási kiadások	
14	- életbiztosítás (eFt)	0
15	- vagyoni biztosítás (eFt)	326
16	- Biztosítási kártérítési bevételek (eFt)	12
	Személyi juttatások:	
17	- 2012. január hónapban - az 51-52. számszorosokban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
18	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
19	- 2013. január hónapban - az 51-52. számszorosokban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
20	- egyéb 2013. január 15. után kifizetett 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Társadalombiztosítási járulékok/2012-től szociális hozzájárulási adó TB alapokat illető rész:	
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számszorosokban - elszámolt 2011. december havi járulékok (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számszorosokban elszámolt járulékok (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számszorosokban elszámolt szociális hozzájárulási adó (eFt)	0
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számszorosokban elszámolt szociális hozzájárulási adó (az adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Munkaadói járulékok/2012-től szociális hozzájárulási adó Nemzeti Szociális Alapot illető rész:	
25	- 2012. január hónapban - az 532. számszorosban - elszámolt 2011. december havi járulékok (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Egészségügyi hozzájárulás:	
26	- 2012. január hónapban - az 533. számszorosban - elszámolt 2011. december havi hozzájárulási összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Kamatkiadások:	
27	- 2012. évben - az 573. számszorosban - elszámolt, de nem a tárgyév vége felé kamat összege (eFt)	0
28	- 2012. évet terhelő, de a tárgyévben még nem fizetett kamat összege (eFt)	0
	Kamatbevételek:	
29	- 2012. évben befolyt - 916 számszorosban elszámolt - de nem a tárgyév vége felé kamat összege (eFt)	0
30	- 2012. évre járó, de nem folyt kamat összege (eFt)	0
31	- A kamatozó értékpapír veledéltárhelyen lévő (tesztelési célú) kamat bevételek csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)	0

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
32	Bevételek elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	0
33	Ebből: a valutapenzárrában lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékeléskor (intézményi működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	0
34	Kiadások elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	0
35	Ebből: a valutapenzárrában lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékeléskor (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	0
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)	320 325
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	3 376
38	- 15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	5 177
40	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	311 772
43	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
44	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
45	Tárgyévben behajthatatlan követeléseket leírt összeg (eFt)	0
46	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseket leírt összeg (eFt)	0
47	Tárgyévben elengedett követeléseket leírt összeg (eFt)	0
48	Működési célú, támogatási program előlegre támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
49	Felhalmozási célú, támogatási program előlegre támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
50	Működési célú, támogatási program előlegre pénzeszközátadás az államháztartáson kívülrre (eFt)	0
51	Felhalmozási célú, támogatási program előlegre pénzeszközátadás az államháztartáson kívülrre (eFt)	0
52	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)	0
53	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)	0
54	Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvitellel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
55	Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvitellel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
56	2012-ben a tárgyévben a jogosult fele történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően ártípus bevételeket elszámolt összeg (eFt)	0
57	A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejártó értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)	0
58	Megszűnt vállalkozástól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétel (eFt)	0
	Létszám:	
59	- ösztönös jogalkozókatok létszáma (fő)	0
60	- munkaadókatoktól tartósan távollévő személyek létszáma (fő)	0
61	- prémiumtörlesztés programban részt vevők létszáma (fő)	0
62	- különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma (fő)	0
	A 38. táblap 08. sorának (Tértésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszközök	26 226
63	- bruttó értéke	26 226
64	- halmozott értékesítésként	2 547
	A 38. táblap 17. sorának (Tértésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülrre átadott eszközök	
65	- bruttó értéke	0
66	- halmozott értékesítésként	0
67	A választott önkormányzati tisztviselők részére az év folyamán kifizetett utasjelölti és költségtérítési összege	0
68	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tisztjelölti és költségtérítési összege	0
69	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állam/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelhezjárati miatti kifizetések (04. táblap 66. sorából)	0

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg	
		2	3
1			
70	A felhalmazási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelintézkedési miatti kifizetések (04. uttáp 87. sorából)		0
71	Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya		0
72	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya		0
73	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya		0
74	Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya		0
75	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya		0
76	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya		0
77	A tartozásátvállalás tárgyévi összege		0
78	A közszféra és a magánüzemelésben (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (79+80)		0
79	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya		0
80	- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya		0
81	A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege (fizetendő kamattal)		0
82	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből, 1813-ból, 1822-ből, 1823-ból számla)		0
83	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)		0
84	Lejárt szállítói tartozások állománya december 31-én (85+86+87)		2 358
85	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege		2 358
86	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege		0
87	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege		0

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekenülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó érték	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszatérítve értékvesztés	Záró adatok bekenülési érték	Záró adatok értékvesztés Záró érték
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
03	Tartós részessédek	0	0	0	0	0	0
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
06	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	0	0	0	0	0	0
09	Készletek	0	0	0	0	0	0
10	Követelések áruszállításhoz, szolgáltatáshoz (verők)	203	0	0	0	463	0
11	Adósságok	0	0	0	0	0	0
12	- ebből: Egyeztetett értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0
15	Forgalmi adó részessédek	0	0	0	0	0	0
16	Forgalmi adó hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	0	0	0	0	62	0
18	Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	203	0	0	0	525	0
20	Eszközök összesen (08+19)	203	0	0	0	525	0

58 - Követelések részletezése

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző év követelése helyreállítása (+)	Felró év előírás (+)	Év végi értékelési különbözlet előző év(ek)	Év végi értékelési különbözlet tárgyév	Összes követelés (4+5+6+7)	Penzforgalom tranzakciók (+)	Penzügyi teljesítés előző évi követelésre	Penzügyi teljesítés tárgyév követelésre	Követelés előző év(ek) (9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tartásan 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	203	0	93 546	0	0	93 749	0	203	93 083	0
04	Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetett 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)	203	0	93 546	0	0	93 749	0	203	93 083	0

PIR: 681007
 Éves beszámoló
 BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
 Megye: 01 Településtípus: 0028
 Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.08. 10:50
 Ellenőrző kód: 5279079087
 Értéktípus: Ezer Forint

58 - Követelések részletezése

#	Megnevezés	Követelés	
		13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	463	463
04	Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0
05	Ehből: - segítségnyújtással kapcsolatos követelések	0	0
06	- 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)	463	463

#	Megnevezés	59 - Kötelezettségek állományának alakulása											
		Alomány az előző évről (e/ek)	Előző évről (e/ek) helyvesztése (-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözlet és átöröklés (+/-) előző évről (e/ek)	Év végi értékelésből adódó különbözlet és átöröklés (+/-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Parazfoglalom nettó állomány (e/ek) (+/-)	Parazfoglalom teljesítés előző évről (e/ek) kötelezettségre	Parazfoglalom teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség zárt állományban előző évről (e/ek)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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 kölcsönkibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	- tartozás működési célú kölcsönkibocsátásból	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	Ebből: - hosszú lejáratú szállított tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	11 190	0	356 318	0	0	0	367 508	0	11 190	344 630	0	
10	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Ebből: - hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kölcsönkibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- felhalmozási célú kölcsönkibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- működési célú kölcsönkibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Kötelezettségek átszállításából és szolgálatából (19+...+22)	11 190	0	356 318	0	0	0	367 508	0	11 190	344 630	0	
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	12 756	0	0	0	12 756	0	0	12 756	0	
20	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	9 134	0	0	0	9 172	0	38	9 029	0	
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	11 152	0	334 428	0	0	0	345 580	0	11 152	322 845	0	
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	- támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	- nemzerkedési támogatási programok miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	- tárgyévi költségvetési terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	- tárgyévi követő évi terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	11 190	0	356 318	0	0	0	367 508	0	11 190	344 630	0	

59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés	Kötelezettség záró állománya tárgy/évi	
		13	14
1		13	14
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)	0	0
02	- hosszú lejáratúra kapott kölcsönök	0	0
03	- tartozás fejlesztési célú kormánykibocsátásból	0	0
04	- tartozás működési célú kormánykibocsátásból	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	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	11 688	11 688
10	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0
11	Ebből: - hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0
12	- Rövid lejáratú hitelek	0	0
13	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kormánykibocsátás	0	0
14	- felhalmozási célú kormánykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
15	- működési célú kormánykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
16	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
17	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+..+22)	11 688	11 688
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0
20	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	105	105
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	11 583	11 583
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+..+36)	0	0
24	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0
25	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0
26	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0
27	- helyi adó műfajták miatt	0	0
28	- támogatási program előlege miatt	0	0
29	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
30	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0
31	- nemzetközi támogatási programok miatt	0	0
32	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0
33	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0
34	- tárgyévi költségeket terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
35	- tárgyévet követő éven terhelt egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
36	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	11 688	11 688

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módszertan előirányzat	Előző év(ek) költségvetéséből hiányzó költségvetési előirányzat	Előző év(ek) költségvetéséből hiányzó pénzügyi forrásból hiányzó költségvetési előirányzat	Előző év(ek) költségvetéséből hiányzó költségvetési előirányzat	Előző év(ek) költségvetéséből hiányzó költségvetési előirányzat	Tárgyviszonyok szerinti előirányzat	Tárgyviszonyok szerinti előirányzat	Tárgyviszonyok szerinti előirányzat	Tárgyviszonyok szerinti előirányzat	Előző év(ek) költségvetéséből hiányzó költségvetési előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	1. Intézményi beruházási kiadások	10 044	0	0	0	10 044	0	0	0	0	
02	2. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	3. Kormányzati beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	4. Lakásfenntartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	5. Lakáspritis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	6. Állami készletek, tartások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	2 712	0	0	0	2 712	0	0	0	0	
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	12 756	0	0	0	12 756	0	0	0	0	
09	1. Tartósan adott kölcsönök (viszterhesen átadott pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülrre	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	
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	0	0	0	300	0	0	0	0	
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	300	0	0	0	300	0	0	0	0	
23	1. Személyi juttatások	323 770	0	0	0	321 777	0	0	0	0	
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	76 844	0	0	0	76 306	0	0	0	0	
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	457 806	0	0	0	408 355	0	0	0	36 582	
26	Működési kiadások (23+...+25)	858 420	0	0	0	806 438	0	0	0	36 582	
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kölcsönkibocsátások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kölcsönkibocsátások kiadásai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kölcsönkibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	1. Tartós részvessékek vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	2. Tartós hitelviszonyt megterjesztő értékpapírok vásárlása	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	
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	871 476	36 582	0	0	819 494	0	0	0	36 582	

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Tárgyi, kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek) kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyvi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (+)	Kötelezettségvállalás I nem teljesített (szabad) előirányzat
1	2	12	13	14	15	16	17
01	1. Intézményi beruházási kiadások	10 044	10 044	0	0	0	0
02	2. Felújítás	0	0	0	0	0	0
03	3. Kormányzati beruházás	0	0	0	0	0	0
04	4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0
06	6. Állami kesztelek, tartályok	0	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	2 712	2 712	0	0	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	12 756	12 756	0	0	0	0
09	1. Tartóssan adott kölcsönök (viszterhesen átadott pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0	0	0
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzaradvány átadás	0	0	0	0	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	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)	0	0	0	0	0	0
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztossági juttatások	0	0	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	300	300	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	321 777	321 777	0	0	0	1 993
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	76 306	76 306	0	0	0	538
25	3. Dolgozó és egyéb folyó kiadások	402 481	439 063	0	5 874	0	12 869
26	Működési kiadások (23+...+25)	800 564	837 146	0	5 874	0	15 400
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kölcsönkibocsátások kiadásai	0	0	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kölcsönkibocsátások kiadásai)	0	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kölcsönkibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0
30	1. Tartós részvessékek vásárlása	0	0	0	0	0	0
31	2. Tartós hitelviszonyt megterjesztő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	813 620	850 202	0	5 874	0	15 400

80 - Önkormányzati/kársulási/intézményi költségvetés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből hazartások beírásai
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (-02/09)	198 037	203 480	201 488	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (-02/42)	72 835	108 738	108 737	0
03	Külső személyi juttatás (-02/48)	7 861	11 552	11 552	0
04	Személyi juttatások (-02/49) (01+02+03)	278 733	323 770	321 777	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (-02/50+51+53+54)	64 539	70 759	70 221	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (-02/52)	3 452	6 085	6 085	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	67 991	76 844	76 306	0
08	Dologi kiadások (-03/49)	362 123	439 896	421 154	0
09	Dologi jelleget kiadások (-03/69)	10 530	17 910	17 909	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09)	372 653	457 806	439 063	0
11	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (-04/01)	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadások összesen (-04/13)	0	0	0	0
13	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány áradás összesen (-04/47)	0	0	0	0
14	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről összesen (-04/67)	0	0	0	0
15	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (-04/94)	0	0	0	0
16	Egyéb működési célú támogatások összesen (-04/101) (11+...+15)	0	0	0	0
17	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (-06/67)	0	0	0	0
18	Tervezeti maradvány és tartalék előirányzata (-06/62+...+06/66)	0	0	0	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-04/100)	0	300	300	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	719 377	858 720	837 446	0
21	Felújítás (ÁFA-val) (-05/06)	0	0	0	0
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (-05/31)	0	12 756	12 756	0
23	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (-04/02)	0	0	0	0
24	Befektetéssel kapcsolatos kiadások (-05/38)	0	0	0	0
25	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (-04/38)	0	0	0	0
26	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány áradás összesen (-04/55)	0	0	0	0
27	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről összesen (-04/88)	0	0	0	0
28	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (-04/102+05/38) (23+24+25+26+27)	0	0	0	0
29	Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)	0	12 756	12 756	0
30	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (-06/17)	0	0	0	0
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (-06/43)	0	0	0	0
32	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (-06/60)	0	0	0	0
33	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (30+31+32)	0	0	0	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	719 377	871 476	850 202	0
35	Közhatalmi bevételek [(=07/04)+(16/01+16/10+16/11+16/12+16/13+16/18+...+16/24)+vagy(= 11/05)]	0	0	0	0
36	Intézményi működési bevételek összesen (07/25)	75 265	93 054	93 054	84 871
37	Támogatásértéki működési bevételek összesen (=09/18)	0	38 933	38 933	0
38	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	36 582	36 582	0
39	Működési célú pénzeszközátétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	0	0	0	0
40	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (-10/65)	0	0	0	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	75 265	168 569	168 569	84 871
42	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (-08/13)	0	39	39	0

#	Mégnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből hiányosok beírásával
	1	2				
43	Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22)		0	0	0	0
44	Önkormányzatok saját felhalmozási és töké bevételei (=16/35) vagy (=11/06-11/05)		0	0	0	0
45	Felhalmozási saját bevételek összesen	(42+43+44)	0	39	39	0
46	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (=09/41)		0	0	0	0
47	Eltérő évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61)		0	0	0	0
48	Felhalmozási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)		0	0	0	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)		0	39	39	0
50	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17)		0	0	0	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)		0	0	0	0
52	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59)		0	0	0	0
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/60) (50+51+52)		0	0	0	0
54	Saját bevételek és átmenetelt pénzeszközök (41+49+53)		75 265	168 608	168 608	84 871
55	Önkormányzati költséghelyi támogatás (-09/06=16/53) vagy 11/07+08+27+28]		0	0	0	0
56	Irányító szervről kapott támogatás (=09/05)		644 112	702 868	700 340	0
57	Eltérő évi költséghelyi kiegészítések, visszatérítések összesen (=09/45)		0	0	0	0
58	Támogatások összesen	(55+56+57)	644 112	702 868	700 340	0
59	Költséghelyi bevételek (54+58)		719 377	871 476	868 948	84 871
60	Költséghelyi kiadások és bevételek egyenlege (34-59)		0	0	-18 746	0
61	Költséghelyi hiány ha 60>0		0	0	18 746	0
62	Költséghelyi többlet ha 60<0		0	0	0	0
63	Maradvány felhasználás (=10/61 + .+64)		0	0	0	0
64	Finanszírozási kiadások (=06/96)		0	0	0	0
65	Függetl. ártípus, kiegyenlítő kiadások (=06/100)		0	0	18 107	0
66	Finanszírozási bevételek (=10/94)		0	0	0	0
67	Függetl. ártípus, kiegyenlítő bevételek (=10/104)		0	0	91	0
68	Tárgyévi kiadások	(34+64+65)	719 377	871 476	868 309	0
69	Tárgyévi bevételek	(59+63+66+67)	719 377	871 476	869 039	84 871
70	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97)		0	0	0	0
71	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)		0	0	0	0
72	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költséghelyi pénzforgalmi számlák) változása (54-40+55+56+57+17+18-34-64-65+66+67+70+71)		0	0	730	0
73	Pénzkészlet január 1-én		0	0	0	0
74	Pénzkészlet a tárgyi időszak végén (72+73)		0	0	730	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra		167	132	132	0
76	Munkajogi létszám a tárgyi időszak végén		0	0	162	0
77	Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben)		0	0	0	0
78	Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben)		0	0	0	0