

Megye megnevezése:

Felügyeleti szerv:

Zala megye

ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS, HIVATALIA ZALAFERKESZÉGR.

432755	1251	20	30	853100
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	Település típus	Szakágazat

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
 Gyermekotthona
 8800 Nagykánizsa, Úrhajós u. 6.
 Pf.: 31. Tel.: (93) 311-567
 \ OTP: 11749015-15432759
 Adószám: 15432759-1-20 1.

5

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

ZALA MEGYEI ÖNK. GYERMEKOTTHONA NAGYKANIZSA
NAGYKANIZSA ÚRHAJÓS UT 6

2006 évi

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLO

Üres űrlapok : 08 12 27 30 44 60

Nagykanizsa

Deák József

a szerv gazdasági vezetője



[Handwritten signature]
szerv vezetője

139747

regisztrációs szám

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

DEÁK JÓZSEFNE(név)

93/311-587(telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:

Busa Lászlóné(név)

92/500-740(telefon)

Állományi érték

előző év tárgyév

	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	74	6
5. 5. Immateriális javakra adott elilegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	74	6
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	79319	81247
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	1999	3104
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4. Tenyésztő állatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott elilegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	81318	84351
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk. k (24+...)	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	81392	84357
31. 1. Anyagok (21,241)	838	614
32. 2. Refejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Járak, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24)	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	838	614
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288)	0	0
39. 2. Adóssok (281,2881)	0	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcsön-ből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981)	0	0
43. - e. hl. köv.-ből mérlegfn. köv. egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	0	0
44. - támogatási program elilegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287)	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
47. II. Követelések összesen (38+...+41)	0	0
48. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	2	104

	Állományi érték	
	előző év	tárgyév
52. 2. Költségvetési bankszámlák (34)	2	9
53. 3. Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4. Idegen pénzeszközök (36)	4	113
55. IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	0	0
56. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	108	172
57. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396, 398)	0	0
58. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	108	172
60. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	950	899
61. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	82342	85256
62. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)		

		állományi érték	
		elızı év	tárgyév
FORRÁSOK			
63.	1. Induló tıke (411)	14288	14288
64.	2. Tıkeváltozások (412)	64368	66330
65.	3. Értékelési tartalék (417)	0	0
66.	D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	78656	80618
67.	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211, 4214) (68+69)	112	285
68.	- tárgyevi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	112	285
69.	- elızı év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70.	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71.	3. Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72.	4. Bevételi lemaradás (426)	0	0
73.	5. Elıirányzat-maradvány (424)	112	285
74.	I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	0	0
75.	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221, 4224) (76+77)	0	0
76.	- tárgyevi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77.	- elızı év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224)	0	0
78.	2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79.	3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80.	4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.	II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	112	285
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-bıl, 4361-bıl)	0	0
84.	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-bıl)	0	0
85.	3. Tartozások mıködési célú kötvénykibocsátásból (43412-bıl)	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-bıl, 4321-bıl, 4331-bıl)	0	0
87.	5. Mıködési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-bıl, 43212-bıl)	0	0
88.	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
89.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90.	1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561, 4571)	0	0
91.	2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4531, 4541)	0	0
92.	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+...)	3574	4353
93.	- tárgyevi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek	2382	3419
94.	- tárgyevet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek	1192	934
95.	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 44-bıl, 4551) (96+...112)	0	0
96.	- váltótartozások (444)	0	0
97.	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445)	0	0
98.	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99.	- iparjzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100.	- helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101.	- támogatási program elılege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102.	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103.	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104.	- hosszú lejáratra kapott kölcsön köv. évi törlesztése (4351-bıl, 4361)	0	0
105.	- felhalm. célú kötv. kibocs. ból szárm. tart. köv. évi törlesztése (4341)	0	0
106.	- mıködési célú kötv. kib. szárm. tart. köv. évi törlesztése (43412-bıl)	0	0
107.	- beruházási, fejlesztési hitelek következi évi törlesztése (4331-bıl)	0	0
108.	- mıködési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431, 432)	0	0
109.	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
110.	- tárgyevi költségvetést terhelı rövid lejáratú kötelezettségek (4499)	0	0
111.	- tárgyevet követı évet terhelı egyéb rövid lejáratú köt. (4499-bıl)	0	0
112.	- egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	3574	4353
114.	1. Költségvetési passzív függı elszámolások (481)	0	0

	Állományi érték	
	előző év	tárgyév
115. 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
120. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	0	0
121. F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	0	0
122. F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	3574	4353
	82342	85256

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok elírányzata és teljesítése

ezer ft

Megnevezés	Eredeti elírányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	110480	112772	105328
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	6350	6507	6082
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	468	468	452
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj. munkaidő fogl. rendszeres szem. jut. össz. (01+...+06)	117298	119747	111862
8. Részmunkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	117298	119747	111862
10. Jutalom (normatív)	0	0	719
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	372	372	9649
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3292	5165	5833
14. Telj. munkaidő fogl. munkavégz. kapcs. jut. össz. (10+...+13)	3664	5537	16201
15. Részmunkaidőben fogl. munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	3664	5537	16201
17. Kerestekiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	1698	1698	1421
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	489	1118	1497
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	2187	2816	2918
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2187	2816	2918
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	1047	1047	1072
29. Étkezési hozzájárulás	0	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	989	989	901
31. Telj. munkaidő fogl. személyhez kapcs. költ. tér. (26+...+30)	2036	2036	1973
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs. költ. tér., hozzájárulások össz. (31+32)	2036	2036	1973
34. T. munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részm. időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Telj. munkaidőben fogl. különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl. különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Teljes munkaidőben fogl. nem rendsz. juttat. (14+23+31+34+37)	7887	10389	21092
41. Részmunkaidőben fogl. nem rendsz. juttat. (15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	7887	10389	21092
43. Állományba nem tartozók juttatásai	18276	17595	14773
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők, test., rendv. áll. nem tart. jut. (44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	18276	17595	14773
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	143461	147731	147727
51. Társadalombiztosítási járulék	35872	37940	37940
52. Munkaadói járulék	3480	3925	3925

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
53. Egészségügyi hozzájárulás	1919	1919	1842
54. Táppénz hozzájárulás	3	155	232
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	41174	43939	43939

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	11613	12140	12140
2. Gyógyszerbeszerzés	700	700	578
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	1
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	600	600	687
5. Könyv beszerzése	160	160	314
6. Folyóirat beszerzése	200	200	137
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	2
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	800	880	885
10. Szakmai anyagok beszerzése	2900	2373	1803
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	800	1082	924
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	1400	1400	1336
13. Egyéb anyagbeszerzés	2800	2873	3193
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	21973	22408	22000
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1700	1700	2010
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	600	600	524
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2300	2300	2534
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	60	60	35
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	700	700	992
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	4377	7175	6716
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	1846	2524	2227
25. Távhi- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	1773	2411	1865
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1100	3241	3286
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	4600	5161	5561
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ah-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ah-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	14456	21272	20702
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások FA-ja	4908	6795	6948
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások FA befizetése	0	0	0
35. ért.tárgyi eszköz.,immat.javak FA befiz.(05.friap nélkül)	0	0	0
36. ltalános forgalmi adó összesen (33+34+35)	4908	6795	6948
37. Belöldi kiküldetés	50	50	30
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	0	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	50	50	30
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	0	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	43687	52825	52214
45. Elızı évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	514	514	550
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	514	514	550

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elirányzata és teljesítése ezer Ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	elirányzat		
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	0	0	185
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	0	0	185
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamvesztések	514	514	735
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	44201	53339	52949
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)			

04 Támogatás, támogatásérték kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás

ezer ft

és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elírányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	elírányzat		
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásérték működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásérték működési kiadás fejezeti kez. elírányzatnak	0	0	0
6. Támogatásérték m.k. kiadás társadalombirt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásérték m.k. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásérték m. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
9. Támogatásérték m.k. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés Áh-n belülre	0	0	0
11. Támogatásérték működési kiadás összesen (04+...+10)	0	0	0
12. Támogatásérték felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
13. Támogatásérték felhalm.-i kiadás fejezeti kez. elírányzatnak	0	0	0
14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombirt. alapok kezelőinek	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásérték felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	0	0
19. Támogatásérték kiadás összesen (11+18)	0	112	112
20. Elızı évi elírányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	112	112
21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	0	0	0
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés Áh-n kívülre	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (22+23+24)	0	0	0
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	2299	2485	2485
31. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
32. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
33. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	2299	2485	2485
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)			

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	0	2626	2745
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás elizetesen felszámított Általános forgalmi adója	0	525	406
6. Felújítás összesen (01+...+05)	0	3151	3151
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	339	339
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	339	339
14. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16. Földterület vásárlása	0	0	0
17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
23. Lakástámogatás (=22)	0	0	0
24. Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
25. Lakásépítés (=24)	0	0	0
26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	68	68
28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
29. Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
30. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	0	68	68
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	407	407
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35. Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
37. Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0
38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)	0	407	407

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

ezer Ft

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

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom

nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások elirányzata és teljesítése

ezer ft

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

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

ezer Ft

M e g n e v e z é s	Eredeti Módosított Teljesítés		
	elírányzat		
105. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
106. h-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(100+105)	0	0	0
107. Függő kiadások	0	0	64
108. Átfutó kiadások	0	0	0
109. Kiegyenlítő kiadások	0	0	64
110. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (107+108+109)	0	0	64

07 Működési bevételek elirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből
	elirányzat			háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Iru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	648	648	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	274	274	431	431
11. Alkalmazottak térítése	1510	1510	1920	1920
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	118	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	2432	2432	2469	2351
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó FA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó FA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások FA-ja	0	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak FA-ja	0	0	0	0
19. FA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	0	0	0	0
20. Áh-n kívülről sz. bef. pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb Áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	12	12	13	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	12	12	13	0
24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	147	147	0	0
25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések Áh-n kívülről	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről (24+...+29)	147	147	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	2591	2591	2482	2351

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

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	elıirányzat		
1. Működési költségvetés támogatása	228544	244910	244910
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	3551	3551
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű elıirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (01+...+04)	228544	248461	248461
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű m.k. bevétel központi ktsgv.-i szervtıl	0	0	0
8. Támogatásértékű m.k. bevétel fejezeti kez. elıirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű m.k. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű m.k. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű m.k. bevétel helyi önk. és ktsgv szerveitıl	0	0	0
12. Támogatásértékű m.k. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű m.k. bevétel összesen (07+...+13)	0	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtıl	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. elıirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktsgvi szerv-tıl	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	0	0
23. Elızı évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Elızı évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	228544	248461	248461

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

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

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

M e g n e v e z é s		Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
53.	Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.rül(42+43+49+...+52)	0	0	0
54.	Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülril (41+53)	0	0	0
55.	Támogatási kölcsönök összesen (29+54)	0	0	0
56.	Elızı évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	112	112
57.	Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
58.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
59.	Pénzforgalom nélküli bevételek (56+57+58)	0	112	112
60.	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
61.	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
62.	Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64.	Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
65.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülril (60+...+64)	0	0	0
66.	Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstıl	0	0	0
67.	Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
68.	Hitelfelvétel államháztartáson belülril (66+67)	0	0	0
69.	Belföldi hitelek felvétele (65+68)	0	0	0
70.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
71.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
73.	Belföldi értékpapírok bevételei (70+71+72)	0	0	0
74.	Belföldi hitelmeveletek bevételei (69+73)	0	0	0
75.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
76.	Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektıl	0	0	0
77.	Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
78.	Hitelfelvétel külföldi pénzintézettıl	0	0	0
79.	Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezitıl	0	0	0
80.	Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+79)	0	0	0
81.	Finanszírozási bevételek összesen (74+80)	0	0	0
82.	Továbbadási célú mfk.bev. központi költségvetési szervtıl	0	0	0
83.	Továbbadási célú mfk.bev. fejezeti kezelésJ előirányzattól	0	0	0
84.	Továbbadási célú mfk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
85.	Továbbadási célú mfk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
86.	Továbbadási célú mfk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl	0	0	0
87.	Továbbadási célú mfk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
88.	Továbbadási célú mfködési bevétel összesen (82+...+87)	0	0	0
89.	Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtıl	0	0	0
90.	Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
91.	Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
92.	Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
93.	Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl	0	0	0
94.	Továbbad.célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
95.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (89+...+94)	0	0	0
96.	Továbbadási célú bevétel áh-n belülril összesen (88+95)	0	0	0
97.	Továbbadási célú mfködési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
98.	Továbbadási célú mfködési bevétel háztartásoktól	0	0	0
99.	Továbbadási célú mfködési bevétel non-profit szervezetektıl	0	0	0
100.	Továbbadási célú mfködési bevétel külföldrıl	0	0	0
101.	Továbbadási célú mfködési bevétel összesen (97+...+100)	0	0	0
102.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
103.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
104.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.tıl	0	0	0

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszaterülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli
 bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek elirányzata és teljesítése ezer Ft

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

21. Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	751922	853147	853158	ÖSSZESEN
1. Rendszeres személyi juttatások	0	110101	1761	111862
2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	20892	200	21092
3. Külsi személyi juttatások	0	0	14773	14773
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	130993	16734	147727
5. Munkaadókat terhelő járulékok	0	43314	625	43939
6. Dologi kiadások	0	52208	6	52214
7. Egyéb folyó kiadások	0	735	0	735
8. Támogatásértéki működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0
9. Támogatásértéki mfk. kiadás fej.-i kez. ellirányzatnak	0	0	0	0
10. Támogatásértéki működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0
11. Támogatásértéki működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0
12. Támogatásértéki mfk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	0	0
13. Támogatásértéki mfk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0
14. Támogatásértéki működési kiadás (08+...+13)	0	0	0	0
15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülré	0	0	0	0
16. Támogatásértéki felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0
17. Támogatásértéki felh. kiadás fej.-i kez. ellirányzatnak	0	0	0	0
18. Támogatásértéki felhalmozási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0
19. Támogatásértéki felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0
20. Támogatásértéki felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0	0
21. Támogatásértéki felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0
22. Támogatásértéki felhalmozási kiadás (16+...+21)	0	0	0	0
23. Támogatásértéki kiadás összesen (14+15+22)	0	0	0	0
24. Előző évi ellirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	112	0	0	112
25. Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköztátadás áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásnak	0	0	0	0
29. Mfk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.	0	0	0	0
30. Mfk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
31. Mfk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30)	0	0	0	0
32. Mfk.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.	0	0	0	0
33. Mfk.célú 30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.	0	0	0	0
34. Mfk.célú pénzeszköztátadás egyéb váll-nak (31+32+33)	0	0	0	0
35. Működési célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0
36. Működési célú pénzeszköztátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0	0
37. Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
38. Működési célú pénzeszköztátadás külföldieknek (36+37)	0	0	0	0
39. Mfk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(25+.+28+34+35+38)	0	0	0	0
40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0	0
41. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0
42. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0
43. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0
44. Egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0
45. Felh.célú pénzeszk.átad háztartásoknak (42+...+44)	0	0	0	0
46. Felh.célú pénzeszk.átadás áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0	0
47. Felh.célú pénzeszk.átadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.	0	0	0	0
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v	0	0	0	0
50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (48+49)	0	0	0	0
51. Felh.célú 48.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö.	0	0	0	0
52. Felh.célú 49.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.	0	0	0	0
53. Felh.célú pénzeszköztátadás egyéb vállal.nak (50+51+52)	0	0	0	0

21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	751922	853147	853158	ÖSSZESEN
54. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0
55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldieknek	0	0	0	0
56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0	0
57. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (55+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pénzeszk.átad áh-n kiv(41+45+46+47+53+54+57)	0	0	0	0
59. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+58)	0	0	0	0
60. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0
61. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
62. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2485	0	2485
63. Felújítás	0	3151	0	3151
64. Intézményi beruházási kiadások	0	339	0	339
65. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0
66. Beruházások {F}-ja	0	68	0	68
67. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
68. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0
69. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+23+24+59+..+68)	112	233293	17365	250770
70. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
71. Költségvetési kiadások (69+70)	112	233293	17365	250770
72. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
73. Kiadások összesen (71+72)	112	233293	17365	250770
74. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fi)-ktgv.engedélyezett létszám	0	19	0	19
75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fi)-átl.stat.állományi létszám	0	18	0	18
76. Szakmai tev.ellát.létszám(fi)-ktgv.engedélyezett létszám	0	62	1	63
77. Szakmai tev.ellát.létszám(fi)-átl.stat.állományi létszám	0	61	0	61

22 Bevételek tevékenységenként

ezer ft

	751922	853147	ÖSSZESEN
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
2. Egyéb saját bevétel	0	2469	2469
3. JFA bevételek, -visszatérülések	0	0	0
4. Hozam- és kamatbevételek	0	13	13
5. Támogatásérték/ működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	0
6. Támogatásérték/ működési bevétel fejezeti k. ellir.tól	0	0	0
7. Támogatásérték/ működési bevétel tb alapból	0	0	0
8. Támogatásérték/ működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
9. Támogatásérték/ működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0
10. Támogatásérték/ működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0
11. Támogatásérték/ működési bevétel (05+..+10)	0	0	0
12. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés, bevétel	0	0	0
13. Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	0	0	0
14. Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0
15. Működési célú pénzeszköztétel non-profit szerv.-től	0	0	0
16. Működési célú pénzeszköztétel egyéb belföldi forr.-ból	0	0	0
17. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf. (13+..+16)	0	0	0
18. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0
19. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0
20. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
21. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0
22. Működési célú pénzeszköztétel más külf.-ból (19+20+21)	0	0	0
23. Áh-n kívülről átvett működési pénzeszközök (17+18+22)	0	0	0
24. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0
25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
26. Működési bevételek összesen (01+..+04+11+12+23+24+25)	0	2482	2482
27. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
28. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
29. Támogatásérték/ felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	0
30. Támogatásérték/ felhalm. bev. fejezeti kez. ellir.tól	0	0	0
31. Támogatásérték/ felhalmozási bevétel tb alapból	0	0	0
32. Támogatásérték/ felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
33. Támogatásérték/ felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0
34. Támogatásérték/ felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0
35. Támogatásérték/ felhalm. bevétel (29+..+34)	0	0	0
36. Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0
37. Felhalm. célú pénzeszköztétel non-profit szerv.-től	0	0	0
38. Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	0	0	0
39. Felhalm. célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0
40. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (36+..+39)	0	0	0
41. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0
42. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.ktől	0	0	0
43. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
44. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0
45. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.(42+43+44)	0	0	0
46. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kiv. (40+41+45)	0	0	0
47. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
48. Felhalmozási és tőke jellegű bev. (27+28+35+46+47)	0	0	0
49. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	248461	0	248461
50. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
51. Előző évi központi és egyéb ktgv-i kieg. visszatérülések	0	0	0
52. Előző évi ellirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0
53. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0
54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök összesen (53+54)	0	0	0
56. Pénzforgalmi bevételek (26+48+..+52+55)	248461	2482	250943
57. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	112	112
		2594	251055

23 Költségvetési elirányzatok egyeztetése

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti elirányzat	Elirányzat Országgyűlés	változások Kormány	az alábbi hatáskörökben		Elirányzat vált.össz.	Módosított elirányzat	Teljesítés
				Felügyeleti	Intézményi			
1. Személyi juttatások (02/50)	143461	0	0	4270	0	4270	147731	147727
2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	41174	0	0	2765	0	2765	43939	43939
3. Dologi kiadások (03/62-03/59)	44201	0	0	9138	0	9138	53339	52949
4. Kamatkiadások (03/59)	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított mfk. támogatás(04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Támogatásértékl működési kiadás (04/11-04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belülrre(04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Mfködési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22)	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30)	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Mfködési költségvetés (01+...+11)	2299	0	0	186	0	186	2485	2485
13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	231135	0	0	16359	0	16359	247494	247100
14. Felújítás (05/06)	0	0	0	407	0	407	407	407
15. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02)	0	0	0	3151	0	3151	3151	3151
16. Támogatásértékl felhalmozási kiadás (04/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24)	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felhalmozási kiadások (13+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Elızı évi elirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20)	0	0	0	3558	0	3558	3558	3558
24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)	0	0	0	112	0	112	112	112
25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/61)	231135	0	0	20029	0	20029	251164	250770
28. Finanszírozás kiadásai (06/73+79+95+106+110)	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (26+27+28)	231135	0	0	20029	0	20029	251164	250834
30. Mfködési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/26)	2591	0	0	0	0	0	2591	2482
31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/35+11/05)	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Elızı évi elirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/53)	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/22-11/05)	228544	0	0	19917	0	19917	248461	248461
35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/56+10/57)	0	0	0	112	0	112	112	112
36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	231135	0	0	20029	0	20029	251164	251055
37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Finanszírozás bevételei (10/81+96+107+111)	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Bevételek összesen (36+37+38)	231135	0	0	20029	0	20029	251164	251055

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidi.elején-Ft.költ.bankszámlák egyenlege	2
2. Pénzkészlet tárgyidi.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidi.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege	2
4. Pénzkészlet tárgyidi.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidi.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	4
6. Bevételek (+)	250943
7. Kiadások (-)	250834
8. Pénzkészlet tárgyidi.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	9
9. Pénzkészlet tárgyidi.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidi.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	104
11. Pénzkészlet tárgyidi.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidi.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	113

M e g n e v e z é s	Elızı év	Tárgyév
1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	2	9
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	2	104
3. Záró pénzkészlet (01+02)	4	113
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.	0	0
5. Ktsz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	108	172
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
10. Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások összesen (04-09)(+/-)	108	172
11. Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	112	285
14. Intézményi költségvetési befiz. többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm. támog. miatt (+ -)	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	0	0
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	-112	-37
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	0	248
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv. külön jogszabály alapján mód. tétel (+ -)	0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	0	248
23. A 19.sorból- Egészségbizt. Alapból foly. pénzeszk. maradványa	0	0
24. A 19.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	248
25. A 19.sorból- Szabad pénzmaradvány	0	0
26. Technikai összesen (22+23+24+25)	0	496

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

Resorolási osztály	Alap illetmények kiegészítések	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fi	
31 Igazgató (főigazgató)	(84)	2723	0	0	782	0	0	210	3505	0	1
32 Más vezetői beosztás	(89)	13256	0	0	2326	0	0	910	15582	862	7
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(94)	7732	0	0	0	282	0	580	8014	953	6
) 302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(95)	3175	0	0	110	33	0	220	3318	767	3
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(96)	18398	0	0	812	99	0	1734	19309	4093	17
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(97)	18084	0	0	465	38	0	1396	18587	3440	16
) 305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(98)	23029	0	0	1587	0	0	1994	24616	4903	21
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(99)	14976	0	0	0	0	0	1424	14976	968	6
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen	(100)	3955	0	0	0	0	0	311	3955	215	2
) Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)	(105)	105328	0	0	6082	452	0	8779	111862	16201	79
I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)(151)	(151)	105328	0	0	6082	452	0	8779	111862	16201	79
) I.+II. mindösszesen : (151+157)	(158)	105328	0	0	6082	452	0	8779	111862	16201	79

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.idiben		Rész m.idiben		Állományba Fegyv,rendv.sz.		Összesen
	foglalkoz.		foglalkoz.		nem tart.	Áll.nem tart.	
1. Rendszeres személyi juttatások	111862		0		0	0	111862
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	16201		0		0	0	16201
3. Keresetkiegészítés fedezete	0		0		0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2918		0		0	0	2918
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	1973		0		0	0	1973
6. Szociális jellegű juttatások	0		0		0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0		0		0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	21092		0		0	0	21092
9. Külsi személyi juttatások	0		0		14773	0	14773
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	132954		0		14773	0	147727
11. Nyitólétszám (fi)	78		0		0	0	78
12. Munkajogi nyitólétszám (fi)	87		0		0	0	87
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fi)	82		0		0	0	82
14. Zárólétszám dec.31-én (fi)	79		0		0	0	79
15. Munkajogi zárólétszám (fi)	86		0		0	0	86
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0		0		0	0	3
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0		0		0	0	1
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fi)	79		0		0	0	79
19. ebből-Tartalékos állományúak	0		0		0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0		0		0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0		0		0	0	0

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	Átlag állománya
853147	nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	88	0	88
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	83
853158	nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása			
	01 nev.szül.család száma(db)	15	5	13
	02 elhely.gyermek.száma (fő)	0	0	21

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

ezer Ft

Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok vagy.ér.jogok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész- állatok	Illami kész- let,tartalék	átadott eszközök	Összesen
1. Tárgyévi nyitó állomány (Elızı évi záró állomány)	254	94293	7538	2432	0	0	0	104517
2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	0	339	0	0	0	0	339
3. Bruttó növ.- Felújítás	0	2745	0	0	0	0	0	2745
4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás eliz.felsz.{F}-ja	0	406	68	0	0	0	0	474
5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	0	3151	407	0	0	0	0	3558
6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felúj.) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Bruttó növ.- Elızı év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	1977	0	0	0	0	1977
10. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.néll.növ.össz.(06+...09)	0	0	1977	0	0	0	0	1977
11. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10)	0	3151	2384	0	0	0	0	5535
12. Bruttó csök.- értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és FA	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási elileg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	460	0	0	0	0	460
16. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Bruttó csök.- Összes csökkenés (12+...+17)	0	0	460	0	0	0	0	460
19. Bruttó érték ö s z e s e n (01+11-18)	254	97444	9462	2432	0	0	0	109592
20. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	180	14974	5539	2432	0	0	0	23125
21. Növekedés	68	1223	1279	0	0	0	0	2570
22. Csökkenés	0	0	460	0	0	0	0	460
23. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	248	16197	6358	2432	0	0	0	25235
24. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Terven felüli értékcsökkenés visszairása (25.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (24+25-26)	0	0	0	0	0	0	0	0
29. értékcsökkenés összesen (23+28)	248	16197	6358	2432	0	0	0	25235
30. Eszközök n e t t ó értéke (19-29)	6	81247	3104	0	0	0	0	84357
31. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	9	180	3521	2432	0	0	0	6142

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés	0
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fi)	0
3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	0
4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege	0
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	0
6. - természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
7. - pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0
8. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
9. TB/cstám. kifizetihely által folyós.:-családi pótlék összege	0
10. TB/cstám. kifizetihely által folyós.:-táppénz összege	0
11. TB/cstám. kifizetihely által folyós.-egyéb TB ellátás	0
12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
14. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	0
15. Biztosítási kártérítés bevétele	0
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
17. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	9396
18. Személyi juttatások:-2006.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)	8125
19. Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	9708
20. Személyi juttatások:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás	7791
21. TB járuléka:-2006.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	2715
22. TB járuléka:-2006.januárban elszámolt külön juttatás járuléka	2356
23. TB járuléka:-2007.jan.telj.531, 537.szla 2006.dec. havi.jár.	2766
24. TB járuléka:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás járuléka	2259
25. Munkaadói járuléka:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	281
26. Munkaadói jár.:-2006.jan. elszámolt külön juttatás járuléka	244
27. Munkaadói járuléka:-2007.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	286
28. Munkaadói jár.:-2007-ben elsz. egy havi külön juttatás jár.	234
29. EU. hozzájárulás:-2006.jan.az 533.szla elsz.2005.dec.hoz.jár	145
30. EU. hozzájárulás:-2007.jan.telj.2006.dec.havi hoz.jár-össz.	153
31. Kamatkiadások:-2006.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
32. Kamatkiadások:-2006.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
33. Kamatbevételek:-2006.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
34. Kamatbevételek:-2006.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
35. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
36. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
37. Bevétel árf.nyereségeből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
38. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
39. Kiadás árf.veszteségeből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
40. Dologi kiadások FA-adóalapja (41+42+43+44)	39676
41. Dologi kiadások FA-adóalapjából- 5%-os FA-adóalap összege	884
42. Dologi kiadások FA-adóalapjából-15%-os FA-adóalap összege	18352
43. Dologi kiadások FA-adóalapjából-20%-os FA-adóalap összege	19188
44. Dologi kiadások FA-adóalapjából-25%-os FA-adóalap összege	1252
45. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	0
46. T.évben behajtt.köv.bil - elízi é.köv.bil beh.köv.leírt össz.	0
47. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
48. T.évben eleng. köv.bil - elízi évi köv.elengedett köv.értéke	0
49. Mjk-i célú, tám.progr. elilegére tám.ért kiadás áh-n belül	0
50. Felh-i célú,tám.progr. elilegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0
51. Mjk-i célú, tám.progr. elilegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
52. Felh-i célú,tám.progr. elilegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0

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

56 Tájékoztató adatok a tárgyi eszközök nyitó állományának alakulásáról

ezer ft

M e g n e v e z é s	Gépek, berend. felszerelések	Járművek	Üzemel. konces. átad. eszk.
1. Tárgyévi nyitóból eszköz. érték- oktatási rend. intézményekben	0	0	0
2. Tárgyévi nyitóból eszköz. érték- művelődési intézményekben	0	0	0
3. Tárgyévi nyitóból eszköz. érték- sport-, szabadidő- intézményben	0	0	0
4. Tárgyévi nyitóból eszköz. érték- szoc., egészségügyi int.-ben	7538	2432	0
5. Tárgyévi nyitóból eszköz. érték- igazgatási fel. ellátó int.	0	0	0
6. Tárgyévi nyitóból eszköz. érték- víziközművekben	0	0	0
7. Tárgyévi nyitóból eszköz. érték- távfűtési művekben	0	0	0
8. Tárgyévi nyitóból eszköz. érték- egyéb intézményekben	0	0	0
9. Eszközök összesen (=38.4 rlap megfelelő oszlopának adata)	7538	2432	0

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

ezer Ft

Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záró adatok	
	Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	értékvesztés záró értéke
1. Immateriális javakra adott elilegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott elilegek	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
5. Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	0	0	0	0	0	0
8. Készletek	838	0	0	0	614	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0
10. Adósok	0	0	0	0	0	0
11. Ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
12. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0
14. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0
15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	838	0	0	0	614	0
17. Eszközök összesen (07+16)	838	0	0	0	614	0

58 Követelések részletezése

ezer ft

Megnevezés	Tárgyév eleji állomány	Elızı évi követelés helyesbítése	év végi érté-		Pénzforgalom nélküli összes követelés	Pénzügyi teljesítés elızı évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	elızı évek	K ö v e t e l é s	
			Folyó évi kelésbil adódó ellírás különb., átsor.	adódó					tárgyévi	összesen
1. Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	0	0	2469	0	2469	0	2469	0	0	0
4. Önk. sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Ebből:- illetékekkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. - helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)	0	0	2469	0	2469	0	2469	0	0	0

59 Kötelezettségek részletezése

ezer Ft

Megnevezés	állomány az elızı kötelezettség évekrıl	Elızı évi helyesbítése	Év végi érté- Tárgyévi kelésbil adodo különb.,átsor. kötelezettség	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés		K ö t e l e z e t t s é g		
						elızı évi kötelez.-re	tárgyévi kötelez.-re	elızı évek	tárgyévi	összesen
1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. - tartozás mfködési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. - beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. - mfködési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	3574	0	39275	42849	0	0	38496	0	4353	4353
9. - Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. - Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)	3574	0	39275	42849	0	0	38496	0	4353	4353
12. - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. - felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. - termékvásárlással kapcsolatos szállítók	1260	0	10313	11573	0	0	10394	0	1179	1179
15. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	2314	0	28962	31276	0	0	28102	0	3174	3174
16. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - ipar(zési adó feltöltés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. - helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. - támogatási program elılege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. - szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. - garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. - hosszú lejáratú kölcs. következi évi törlesztı részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - felhalm.célú kötv. kib. következi évi törlesztı részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - mfk.célú kötvénykib. következi évi törlesztı részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - beruh., fejl. hitelek következi évi törlesztı részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - mfk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztı részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztı részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. - tárgy.é ktgv.-t terheli egyéb rövid lej. kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. - tárgyévét követı évet terheli egyéb rövid lejáratú köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Kötelezettségek összesen (01+08)	3574	0	39275	42849	0	0	38496	0	4353	4353

75 Intézményi ellirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása ezer Ft

	Elízi évek kötelezettség vállalásából				Tárgyévi ellir. terhére váll.		Tárgyévben	Tárgyévben	Köt.vállalás pénzügyi teljesítése		Pénzügyileg nem teljesített		Korrektciók (+-)	Köt.váll-sal Nem terhelt Ellirányzat
	Módosított Ellirányzat	Tárgyévi köt.váll. Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Következő évi köt.váll. Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Tárgyévi köt.váll.	Következő évi Köt.váll.	Tárgyévben köt.terhére váll.köv.évi	Tárgyévben további évekre váll.köv.évi	Ellízi évi	Tárgyévi	Tárgyévi összes	Ellízi évi kv. Év végi állománya	Tárgyévi kv.		
1. 1. Intézményi beruházási kiadások	339	0	0	0	339	0	0	0	339	339	0	0	0	0
2. 2. Felújítás	2626	0	0	0	2626	0	0	0	2745	2745	0	-119	0	0
3. 3. Központi beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	593	0	0	0	593	0	0	0	474	474	0	119	0	0
8. Felhalmozási kiadások (01+...+07)	3558	0	0	0	3558	0	0	0	3558	3558	0	0	0	0
9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. 3.1. Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 4. Ellízi évi ellirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112	-112	0	0	112
16. 5.1. Működési célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. 5.3. Felhalmozási célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+...+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2485	0	0	0	2485	0	0	0	2485	2485	0	0	0	0
22. Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	2597	0	0	0	2485	0	0	112	2485	2597	-112	0	0	112
23. 1. Személyi juttatások	147731	0	0	0	147731	0	0	0	147727	147727	0	4	0	0
24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok	43939	0	0	0	43939	0	0	0	43939	43939	0	0	0	0
25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások	53339	0	0	0	53339	0	0	0	52949	52949	0	390	0	0
26. Működési kiadások (23+...+25)	245009	0	0	0	245009	0	0	0	244615	244615	0	394	0	0

75 Intézményi elirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása ezer ft

Módosított Elirányzat	Előző évek kötelezettség vállalásából		Tárgyévi elir. terhére váll.		Tárgyévben köv.terhére váll.köv.évi	Tárgyévben további évekre váll.köv.évi	Köt.vállalás pénzügyi teljesítése		Pénzügyileg nem teljesített		Korrekciók (+-)	Köt.vállal- sal Nem terhelt Elirányzat	
	Tárgyévi köt.váll. Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Következő évi köt.váll. Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Tárgyévi Köt.váll.	Következő évi Köt.váll.			Előző évi	Tárgyévi	Tárgyévi összes	Előző évi kv. év végi állománya			Tárgyévi kv.
27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28. 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30. 1. Részvények, részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32. 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	251164	0	0	0	0	0	112	250658	250770	-112	394	0	112

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-bil ház-	
				elirányzat	tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	117298	119747	111862		
2. Nem rendszeres személyi juttatás	7887	10389	21092		0
3. Külsi személyi juttatások	18276	17595	14773		0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	143461	147731	147727		0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	39255	42020	42097		0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1919	1919	1842		0
7. Dologi kiadások (FA nélkül)	38779	46030	45266		0
8. Dologi kiadások (FA-ja)	4908	6795	6948		0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkia., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	514	514	735		0
10. Elízi évi maradvány visszafizetése	0	0	0		0
11. Támogatásértékj mfk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0		0
12. Támogatásértékj mfk. kiadás fejezeti kez. elirányzatnak	0	0	0		0
13. Támogatásértékj mfk. kiadás társ.birt. alapok kezelőinek	0	0	0		0
14. Támogatásértékj mfk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0		0
15. Támogatásértékj mfk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0		0
16. Támogatásértékj mfk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0		0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés Áh-n belülre	0	0	0		0
18. Támogatásértékj mfk. ködési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0		0
19. Elízi évi elirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0		0
20. Mfk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	112	112		0
21. Mfk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0		0
22. Mfk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0		0
23. Mfk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0		0
24. Mfk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0		0
25. Mfk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0		0
26. Mfk. ködési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0		0
27. Mfk. ködési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0		0
28. Mfk. ködési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0		0
29. Mfk. ködési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0		0
30. Mfk. ködési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0		0
31. Áh-n kívüli mfk. ködési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	0	0		0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés Áh-n kívülre	0	0	0		0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0		0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	2299	2485	2485		0
36. Egyéb mfk. ködési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0		0
37. Kamatkiaadások	2299	2485	2485		0
38. Mfk. ködési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	0	0	0		0
39. Felújítás	231135	0	0		0
40. Intézményi beruházási kiadások (FA nélkül)	0	247494	247100		0
41. Beruházások (FA-ja)	0	3151	3151		0
42. Támogatásértékj felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	339	339		0
43. Támogatásértékj felh.kiadás fejezeti kezelés elirányzatnak	0	68	68		0
44. Támogatásértékj felh.kiadás társadalombirt. alapok kezelőinek	0	0	0		0
45. Támogatásértékj felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0		0
46. Támogatásértékj felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0		0
47. Támogatásértékj felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0		0
48. Támogatásértékj felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0		0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c.önk.többségi tul.váll.	0	0	0		0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0		0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0		0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0		0

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-bil ház-
	előirányzat			tart-ok bef.
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	3558	3558	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költ.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	231135	251164	250770	0
68. Hatósági jogkörhöz kötheti működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	0	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	2432	2432	2469	2351
71. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
72. Gépjárműadó	12	12	13	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból: Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termiföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Elızı évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
91. Támogatásértékű m.k.bevétel központi költségvetési szervtıl	0	0	0	0
92. Támogatásértékű m.k.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű m.k.működési bevétel társadalombizt. alaphól	0	0	0	0
94. Támogatásértékű m.k. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű m.k. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl	0	0	0	0
96. Támogatásértékű m.k. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű m.k.működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl	147	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés Áh-n kívülrıl	0	147	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtıl	0	0	0	0

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-bil ház-
	ellirányzat			tart-ok bef.
103. Támogatásérték felhalm bevétel fejezeti kezelés ellir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásérték felhalmozási bevétel társadalombizt. alappól	0	0	0	0
105. Támogatásérték felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásérték felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni érték jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	2591	2591	2482	2351
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	228544	248461	248461	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	112	-173	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	112	112	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	64	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	64	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	112	48	0
149. h-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. h-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. h-n belülről kapott továbbadási célú bevételei összesen	0	0	0	0

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-bil ház- tart-ok bef.
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészletvált. (121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	109	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	4	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	113	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	82	82	79	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	86	0

