

Intézményszintű kiirratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	37467	29163
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	17476	8085
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0
7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	54943	37248
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	5731432	5605493
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	788084	625380
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	5826	5862
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	0	16208
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	1000
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	6525342	6253943
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	640	640
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	36	19
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 értékhelyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	676	659
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, vagyonkez-beli eszk.érték helyesb.(169)	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28)	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	6580961	6291850
31. 1.Anyagok (21,241)	26760	25068
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24-ből)	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	26760	25068
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	17190	5618
39. 2.Adósok (281,2881)	1098	1256
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	3881	3860
42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	74	0
43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből)	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	22169	10734
49. 1.Forgatási célú részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 1/a Ebből: értékvesztés	0	0
51. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
52. 2/a Ebből: értékvesztés	0	0
53.III. Értékpapírok összesen (49+51)	0	0
54. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	500	1354

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55. 2.Költségvetési fizetési számlák (32)	52456	6043
56. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
57. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	71
58.IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57)	52956	7468
59. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	195	90
60. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	97413	102797
61. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
62. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
63.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62)	97608	102887
64.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63)	199493	146157
65.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64)	6780454	6438007

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
66. 1.Induló tőke (411)	489213	489213
67. 2.Tőkeváltozások (412)	5902894	5267250
68. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
69.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (66+...+68)	6392107	5756463
70. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (71+72)	1671	-26923
71. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	24557	-26923
72. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	-22886	0
73. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
74. 3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	0	0
75. 4.Költségvetési bevételi lemaradás(426)	0	0
76. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
77.I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76)	1671	-26923
78. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (79+80)	0	0
79. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
80. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.)	0	0
81. 2.Vállalkozási maradvány (4222.)	0	0
82. 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
83. 4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
84.II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+...+83)	0	0
85.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84)	1671	-26923
86. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
87. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
88. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
89. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0
90. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
91. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	2768	2311
92.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91)	2768	2311
93. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0
94. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0
95. - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	0	0
96. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítói)(441-443)(97+98)	232599	564201
97. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1672	79076
98. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	230927	485125
99. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (100+...117)	2416	4677
100. - váltótartozások (444.)	0	0
101. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
102. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
103. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0
104. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0
105. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
106. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0
107. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
108. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
109. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0
110. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
111. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.)	0	0
112. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0
113. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
114. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	754	1652
115. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	1662	3025
116. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0
117. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
118.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99)	235015	568878
119. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	148849	137163
120. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	44	44

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
121. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
122. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	71
123. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	71
124. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
125.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122)	148893	137278
126.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125)	386676	708467
127.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126)	6780454	6438007□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	1069937	1077423	1077423
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	142064	136372	136372
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1500	386	387
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06)	1213501	1214181	1214182
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	45707	35179	35178
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1259208	1249360	1249360
10. Jutalom (normatív)	50	2060	2060
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	166007	150941	150941
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	25600	98985	98984
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	191657	251986	251985
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	6472	7277	7277
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	198129	259263	259262
17. Keresetkiegészítés fedezete	30892	0	0
18. Végkielégítés	0	5165	5165
19. Jubileumi jutalom	17000	14239	14239
20. Napidíj	287	111	111
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	22517	18009	17795
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	39804	37524	37310
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2200	1337	1337
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	42004	38861	38647
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	23400	22912	22912
29. Étkezési hozzájárulás	0	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	3500	3888	3888
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	26900	26800	26800
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	250	233	233
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	27150	27033	27033
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben foglalk. 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)	258361	316310	316095
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	8922	8847	8847
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	298175	325157	324942
43. Állományba nem tartozók juttatásai	46528	43987	43987
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők, testül., rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	46528	43987	43987
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1603911	1618504	1618289
50. Társadalombiztosítási járulék	0	442042	442043
51. Korkezdvezmény-biztosítási járulék	456286	9105	9105
52. Munkaadói járulék	47121	36780	36780
53. Egészségügyi hozzájárulás	18368	17832	17831
54. Táppénz hozzájárulás	0	9864	9864
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

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
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	521775	515623	515623□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	385904	361597	351914
3. Vegyszerbeszerzés	110000	78812	78797
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	5500	5321	5321
5. Könyv beszerzése	500	466	466
6. Folyóirat beszerzése	1200	1416	1418
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	94	94
8. Tűzelőanyagok beszerzése	0	6	6
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	7500	5744	5744
10. Szakmai anyagok beszerzése	135000	98276	96141
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	0	2135
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	200	966	965
13. Egyéb anyagbeszerzés	19000	14316	14334
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	664804	567014	557335
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	12000	11525	11525
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	1100	907	907
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	12500	20335	20334
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	25600	32767	32766
19. Vásárolt élelmezés	159500	97829	97829
20. Bérleti és lízing díjak	65000	29106	29106
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	300	188	188
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	50000	61015	61015
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	50000	41332	41332
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	88977	62240	69663
27. Víz- és csatornadíjak	70000	42067	42067
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	30000	40041	34346
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	135000	117778	122028
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülré	4000	3762	4072
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülré	70000	79411	81511
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	1
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	722777	574769	583158
34. Vásárolt közszolgáltatások	377668	343877	343877
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	200000	194701	197381
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	11000	16704	16704
37. Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	211000	211405	214085
39. Belföldi kiküldetés	4500	3073	3092
40. Külföldi kiküldetés	0	0	0
41. Reprezentáció	1000	359	359
42. Reklám és propaganda kiadások	200	25	25
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	5700	3457	3476
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	360000	397575	398510
45. Egyéb dologi kiadások	37887	51686	47433
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	2405436	2182550	2180640
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	5000	0	0
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	5000	0	0
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	150	2581	2581

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

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
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Rehabilitációs hozzájárulás	0	4973	4973
58. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
59. Díjak, egyéb befizetések	22000	30954	30969
60. Adók, díjak, befizetések (55+...+59)	22150	38508	38523
61. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	311	311
62. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63. Kamatkiadások (61+62)	0	311	311
64. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
65. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
66. Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65)	27150	38819	38834
67. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	2432586	2221369	2219474□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek foly. működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Tám.értékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
7. 05,06 sorba nem tart.tám.értékű műk. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	72
9. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
13. Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	0	0	72
14. Mük.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel.	0	0	0
15. Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	0	0	72
16. Támogatásértékű beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
17. Támogatásértékű beruházási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
18. Tám.értékű beh. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
19. 17,18 sorba nem tart.tám.értékű beh. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
20. Támogatásértékű beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
21. Támogatásértékű beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22. Támogatásértékű b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
23. Támogatásértékű beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
24. Támogatásértékű beh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
25. Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	0	0	0
26. Támogatásértékű felújítási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
27. Támogatásértékű felújítási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
28. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez. előirányzatnak EU-s pr	0	0	0
29. 27,28 sorba nem tart.tám.értékű fel. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
30. Tám.értékű felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelőinek	0	0	0
31. Támogatásértékű felú. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32. Támogatásértékű f. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
33. Támogatásértékű felú. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
34. Támogatásértékű felú. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
35. Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	0	0	0
37. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel.	0	0	0
38. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39. Támogatásértékű kiadások összesen (15+38)	0	0	72
40. Előző évi mük.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szervnek	0	0	0
41. Előző évi mük.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
42. Előző évi mük.célú elői-, pénzm. társadalombiztosít.alapnak	0	0	0
43. Előző évi mük.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0
44. Előző évi mük.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv.	0	0	0
45. Előző évi mük.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k	0	0	0
46. Előző évi mük.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
47. Előző évi mük.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö.(40+...+46)	0	0	0
48. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0
49. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
50. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0
51. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0
52. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0
53. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0
54. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0
55. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(48+...+54)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Előző évi elői-, pénzmaradvány átadás összesen (47+55)	0	0	0
57. Áht-n belüli támogatások és tám.jel.kiadások össz.(03+39+56)	0	0	72
58. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
59. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
60. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
61. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
62. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0
63. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
64. Működési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (58+...+63)	0	0	0
65. Mük.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.	0	0	0
66. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (64+65)	0	0	0
67. Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
68. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
69. Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
70. Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
71. Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
72. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
73. Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(67+...+72)	0	0	0
74. Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
75. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
76. Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
77. Felújítási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
78. Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
79. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
80. Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(74+...+79)	0	0	0
81. Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (73+80)	0	0	0
82. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.	0	0	0
83. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (81+82)	0	0	0
84. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (66+83)	0	0	0
85. Családi támogatások	0	0	0
86. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
87. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
88. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
89. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(85+...+88)	0	0	0
90. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
91. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
92. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
93. Felntotttatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
94. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
95. Ellátottak pénzbeli juttatásai (90+...+94)	0	0	0□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

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	2029	2029
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	406	406
6. Felújítás összesen (01+...+05)	0	2435	2435
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	8993	12969
9. Földterület vásárlás	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	12320	13121
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	2554	2553
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	23867	28643
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. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalmozási 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	5101	6293
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	5101	6293
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	28968	34936
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 befektetések össz(33+38)	0	28968	34936

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költsgv-i szervnek	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul.	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezetten/önkorm.-on belül	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek	0	0	0
7. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak	0	0	0
8. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belültre(01+...+07)	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ.	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek	0	0	0
15. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak	0	0	0
16. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belültre(09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belültre (08+16)	0	0	0
18. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
19. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0
22. Mük.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21)	0	0	0
23. Mük.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
24. Mük.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
25. Mük.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0
26. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb vál.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.vál.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többbs.t.váll.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40. Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek	0	0	0
41. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42. Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+...+41)	0	0	0
43. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42)	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költsv-i szervnek	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek	0	0	0
46. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul.	0	0	0
47. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
48. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetten/önkorm-on belül	0	0	0
49. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek	0	0	0
50. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak	0	0	0
51. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belültre(44+...+50)	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul.	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak	0	0	0
59. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belültre(52+.+58)	0	0	0
60. Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belültre(51+59)	0	0	0
61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60)	0	0	0
62. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
63. Céltartalékok	0	0	0
64. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
65. Kockázati tartalék	0	0	0
66. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
71. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	0	0	0
74. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
75. Mük.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak	0	0	0
76. Hiteltörlesztés államháztartáson belültre (74+75)	0	0	0
77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	0	0	0
78. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
79. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81. Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80)	0	0	0
82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)	0	0	0
83. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
84. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
86. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
87. Hiteltörlesztés külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0
88. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
89. Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88)	0	0	0
90. Finanszírozási kiadás összesen (82+89)	0	0	0
91. Közp.ktsz-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
92. Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú mük-i kiadás	0	0	0
93. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú mük-i kiadás	0	0	0
94. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú mük-i kiadás	0	0	0
95. Helyi önk. és ktsz-i szerv. kapott t.adási célú mük-i kiadás	0	0	0
96. Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú mük-i kiadás	0	0	0
97. Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú mük-i kiadás	0	0	0
98. Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97)	0	0	0
99. Közp.ktsz-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás	0	0	0
100. Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
101. Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
102. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Helyi önk. és ktsz-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105)	0	0	0
107. ÁH-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz.(98+106)	0	0	0
108. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
109. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
110. Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás	0	0	0

Intézményszintű kiirratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
111. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
112. Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111)	0	0	0
113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
115. Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás	0	0	0
116. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
117. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+...+116)	0	0	0
118. ÁH-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz. (112+117)	0	0	0
119. Függő kiadások	0	0	-105
120. Átfutó kiadások	0	0	5384
121. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
122. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	5279
123. Összesen (61+67+90+107+118+122)	0	0	5279□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Birság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	400	1205	1205	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	2000	1648	1653	0
7. Egyéb sajátos bevétel	14000	6	7	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	85200	97457	97457	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	65860	78118	78126	0
10. Intézményi ellátási díjak	42000	32204	32196	0
11. Alkalmazottak térítése	3000	3332	3305	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	40	300	300	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	500	12065	12047	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	213000	226335	226296	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	27000	40860	40860	0
19. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	163	163	0
20. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	27000	41023	41023	0
21. Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
22. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	2282	2293	0
23. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
24. Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)	0	2282	2293	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	444	444	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	2923	2923	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (25+...+30)	0	3367	3367	0
32. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(31+32)	0	3367	3367	0
34. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)	240000	273007	272979	0□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
3. Termőföld értékesítése	0	0	0
4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	651	651
5. Járművek értékesítése	0	0	0
6. Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
8. Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+08)	0	651	651
10. Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
11. ebből:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
12. nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
13. Tartós tul.befektetések,részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
14. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
15. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
16. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
17. Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+...+16)	0	0	0
18. Beruházási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől	0	2205	2205
19. Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
20. Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
21. Beruházási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0
22. Beruházási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet.	0	0	0
23. Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
24. Beruházási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülről(18+...+23)	0	2205	2205
25. Felújítási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől	0	0	0
26. Felújítási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
27. Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
28. Felújítási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0
29. Felújítási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet.	0	0	0
30. Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
31. Felújítási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülről(25+...+30)	0	0	0
32. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áh-n kívülről(24+31)	0	2205	2205
33. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0
34. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről ö(32+33)	0	2205	2205
35. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+17+34)	0	2856	2856

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	50	72099	72099
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	13332	13332
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	50	85431	85431
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	58252	58252
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
9. Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
10. 8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	4318222	3942544	3942544
12. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	50	50
14. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
16. Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	4318222	4000846	4000846
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	4318222	4000846	4000846
19. Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
20. Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
21. Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
22. 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
23. Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
24. Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
25. Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
26. Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
27. Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
28. Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	0	0
29. Támogatásértékű felújítási bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
30. Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
31. Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
32. 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól	0	0	0
33. Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
34. Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
35. Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
36. Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
37. Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
38. Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38)	0	0	0
40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
41. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	0
42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	4318222	4000846	4000846
43. Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
44. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45. Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44)	0	0	0
46. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz.	0	0	0
47. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő	0	0	0
48. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
49. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
50. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz.	0	0	0
51. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
52. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk.	0	0	0
53. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+...+52)	0	0	0
54. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz	0	0	0
55. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
57. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
58. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz	0	0	0
59. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
60. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk	0	0	0
61. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+60)	0	0	0
62. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61)	0	0	0
63. Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. Össz.(5+6+42+45+62)	4318272	4086277	4086277□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtől	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetten/önk-on belül	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
7. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
8. Mük.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07)	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
15. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
16. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16)	0	0	0
18. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk.	0	0	0
19. Mük.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
20. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0
21. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0
22. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21)	0	0	0
23. Mük.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.vál.	0	0	0
24. Mük.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többbs.t.v.	0	0	0
25. Mük.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24)	0	0	0
26. Mük.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27. Mük.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-tól	0	0	0
28. Mük.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29. Mük.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. válll.	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többbs.tul. v.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többbs.tul.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb válll(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb válll.-tól (34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	123
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-tól	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ról(30+31+37+...+40)	0	202	123
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41)	0	202	123
43. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
46. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
47. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetten (önk.) belül	0	0	0
48. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
49. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól	0	0	0
50. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49)	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.től	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetten (önk.) belül	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57)	0	0	0
59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58)	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev. összesen(17+42+59)	0	202	123
61. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	24557	1671
62. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
63. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	0	24557	1671
65. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69)	0	0	0
71. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
72. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
73. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelek felvétele (70+73)	0	0	0
75. Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
76. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78. Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)	0	0	0
79. Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)	0	0	0
80. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
81. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
83. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
84. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
86. Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)	0	0	0
87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86)	0	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
89. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
90. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
91. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
93. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
94. Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
95. Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
97. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól	0	0	0
98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból	0	0	0
100. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
101. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
102. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102)	0	0	0
104. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103)	0	0	0
105. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
106. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
107. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
108. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
109. Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108)	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
111. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
112. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től	0	0	0
113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113)	0	0	0
115. Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (109+114)	0	0	0
116. Függő bevételek	0	0	-11686
117. Átfutó bevételek	0	0	0
118. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
119. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	0	0	-11686
120. Összesen (60+64+87+104+115+119)	0	24759	-9892□

Intézményszintű kiirratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	851121	851143	851242	851253	851275	851286	851428	851967	851978	ÖSSZESEN
□	851121	851143	851242	851253	851275	851286	851428	851967	851978	ÖSSZESEN
□117. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□118. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□119. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□120. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+107+...+116+119)	3004931	192853	92562	12178	891528	20614	31482	144602	79	4390829
□121. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□122. Költségvetési kiadások (120+121)	3004931	192853	92562	12178	891528	20614	31482	144602	79	4390829
□123. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□124. Kiadások összesen (122+123)	3004931	192853	92562	12178	891528	20614	31482	144602	79	4390829
□125. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	163	0	0	0	1	0	0	0	0	164
□126. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	172	0	1	0	0	0	0	0	0	173
□127. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	462	41	21	3	104	5	3	0	0	639
□128. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	474	40	89	19	4	2	3	0	0	631

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

22 Bevételek tevékenységenként

ezer ft

	751922	851121	851143	851242	851253	851275	851286	851428	851967	ÖSSZESEN
□ 59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 60. E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 61. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 62. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(55+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 63. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(54+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 64. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	444	0	0	0	0	0	0	0	444
□ 65. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	2923	0	0	0	0	0	0	0	2923
□ 66. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 67. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb válll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 68. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb válll-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 69. Működési célú pe.átvétel 67-68 s.nem tart egyéb válll.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 70. Működési célú pénzeszközátvétel válll.-tól (66+...+69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 71. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 72. Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 73. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 74. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(64+65+70+...+73)	0	3367	0	0	0	0	0	0	0	3367
□ 75. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 76. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (74+75)	0	3367	0	0	0	0	0	0	0	3367
□ 77. Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	2205	0	0	0	0	0	0	0	2205
□ 78. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 79. Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 80. Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.válll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 81. Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. válll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 82. Beruházási célú pe.átv. 80,81 s.nem tart egyéb válll.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 83. Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(79+...+82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 84. Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 85. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 86. Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 87. Beruházási célú pe.átv.áht-n kívülről (77+78+83+...+86)	0	2205	0	0	0	0	0	0	0	2205
□ 88. Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 89. Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 90. Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 91. Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.válll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 92. Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. válll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 93. Felújítási célú pe.átv. 91,92 s.nem tart egyéb válll.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 94. Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(90+...+93)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 95. Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 96. Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 97. Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 98. Felújítási célú pe.átv.áht-n kívülről (88+89+94+...+97)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 99. Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(87+98)	0	2205	0	0	0	0	0	0	0	2205
□100. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□101. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (99+100)	0	2205	0	0	0	0	0	0	0	2205
□102. Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101)	0	5572	0	0	0	0	0	0	0	5572
□103. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	85431	0	0	0	0	0	0	0	0	85431
□104. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□105. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□106. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	651	0	0	0	0	0	0	0	651
□107. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□108. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□109. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	123	0	0	0	0	0	0	0	123
□110. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (108+109)	0	123	0	0	0	0	0	0	0	123
□111. Pénzforgalmi bevét. (01+...+09+45+46+63+102+...+107+110)	85431	3160113	221640	83141	10126	738518	10809	15907	36550	4362235
□112. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1671	0	0	0	0	0	0	0	1671
□113. Költségvetési bevételek (111+112)	85431	3161784	221640	83141	10126	738518	10809	15907	36550	4363906
□114. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□115. Bevételek összesen (113+114)	85431	3161784	221640	83141	10126	738518	10809	15907	36550	4363906

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

□	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások az alábbi hatáskörökben Kormány	az alábbi hatáskörökben Felügyeleti	Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
□	1. Személyi juttatások (02/49)	1603911	0	0	0	14593	14593	1618504	1618289
□	2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	521775	0	0	0	-6152	-6152	515623	515623
□	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)	2432586	0	0	0	-211528	-211528	2221058	2219163
□	4. Kamatkiadások (03/63)	0	0	0	0	311	311	311	311
□	5. Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek működési támog.(04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	6. Támogatásértékű működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	0	0	0	72
□	7. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülrre(04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	8. Működési célú pénzeszköztátadás államházt-on kívülre (04/64)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	9. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/89)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/95)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	12. Működési költségvetés (01+...+11)	4558272	0	0	0	-202776	-202776	4355496	4353458
□	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	0	0	0	0	28968	28968	28968	34936
□	14. Felújítás (05/06)	0	0	0	0	2435	2435	2435	2435
□	15. Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	17. Felh.c.gar.és kezváll. szárm.kifizetés áh-n belülrre (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	18. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht-on kívülre (04/81)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	19. Felh.c.gar.és kezváll.szárm.kifizetés áht-on kívülre (04/82)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	20. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	21. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	22. Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	23. Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	24. Felhalmozási kiadások (13+...+23)	0	0	0	0	31403	31403	31403	37371
□	25. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/56)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	26. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	27. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	28. Költségvetési kiadások összesen (12+24+...+27)	4558272	0	0	0	-171373	-171373	4386899	4390829
□	29. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	30. Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122)	0	0	0	0	0	0	0	5279
□	31. Kiadások összesen (28+29+30)	4558272	0	0	0	-171373	-171373	4386899	4396108
□	32. Működési költségvetés bevételei (07/34+09/18+43+44+16/26)	4558222	0	0	0	-284369	-284369	4273853	4273825
□	33. Felhalmozási bevételek (08/35+09/41+16/36+11/06)	0	0	0	0	2856	2856	2856	2856
□	34. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/62)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	35. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	0	0	0	0	202	202	202	123
□	36. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/27-11/06)	50	0	0	0	85381	85381	85431	85431
□	37. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62)	0	0	0	0	24557	24557	24557	1671
□	38. Költségvetési bevételek összesen (32+...+37)	4558272	0	0	0	-171373	-171373	4386899	4363906
□	39. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	40. Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119)	0	0	0	0	0	0	0	-11686
□	41. Bevételek összesen (38+39+40)	4558272	0	0	0	-171373	-171373	4386899	4352220□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege	52456
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	500
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	52956
6. Bevételek (+)	4350549
7. Kiadások (-)	4396108
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	6043
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	1354
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	7397□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

27 Letéti számla pénzforgalma ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	0
2. Bírói letétek bevétele	0
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
4. Letéti pénzeszköz hozambevétele	0
5. Egyéb letéti bevételek	71
6. Letéti bevételek összesen (02+...+05)	71
7. Bírói letétek kiadásai	0
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	0
9. Hozambevétel átutalása a Költségvetési elszámolási számlára	0
10. Egyéb letétek kiadásai	0
11. Letéti kiadások összesen (07+...+10)	0
12. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	71□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

29 Pénzmaradvány-kimutatás előírt tagolása

ezer ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. 01.Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
2. 02.Rövid lejáratú költségvetési pforg. és betétszámlák záróe	0	6043
3. 03.Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	1354
4. A. Záró pénzkészlet (01+02+03)	52956	7397
5. 04.Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
6. 05.Rövid lejáratú likvidh. és műk.célú kötvényki.záróáll.(-)	0	0
7. B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
8. - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	195	90
9. - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	97413	102797
10. - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11. 06.Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	97608	102887
12. - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	148849	137163
13. - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege(-)	44	44
14. - Költségvetési passzív kiegyen. elszámolások záróegyen. (-)	0	0
15. 07.Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	148893	137207
16. C. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások össz. (06-07) (+-)	-51285	-34320
17. 08.Előző év(ek)ben képzett költség.tartalékok maradványa (-)	0	0
18. 09.Előző év(ek)ben képzett vállal. tartalékok maradványa (-)	0	0
19. D. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (08+09) (-)	-22886	0
20. E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási m.(-)	0	0
21. F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	24557	-26923
22. 10.Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23. 11.Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24. 12.Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támog. miatt	0	0
25. 13.Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26. G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13) (+-)	0	0
27. H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28. I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	24557	-26923
29. 14.Váll. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
30. 15.Pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel (+-)	0	0
31. J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	24557	-26923
32. A J.sorból- 16.Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.maradvány	0	0
33. 17.Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	24557	-26923
34. Ebből - Működ.célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
35. Ebből - Felhalm.célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
36. 18.Szabad pénzmaradvány	0	0
37. Ebből - Működődési célú szabad pénzmaradvány	0	0
38. Ebből - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
□ Közalkalmazottak összesen: (90+...+110)	(111)	1077423	0	0	136372	387	0	68572	1214182	251985	783
□ I.mindössz:(19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)	(154)	1077423	0	0	136372	387	0	68572	1214182	251985	783
□Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	35178	0	0	0	0	0	0	35178	7277	18
□ II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	35178	0	0	0	0	0	0	35178	7277	18
□ I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	1112601	0	0	136372	387	0	68572	1249360	259262	801□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	1214182	35178	0	0	1249360
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	251985	7277	0	0	259262
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	37310	1337	0	0	38647
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	26800	233	0	0	27033
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)	316095	8847	0	0	324942
9. Külső személyi juttatások	0	0	43987	0	43987
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1530277	44025	43987	0	1618289
11. Nyitólétszám (fő)	725	21	2	0	748
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	834	29	0	0	863
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	782	19	2	0	803
14. Zárólétszám (fő)	742	19	3	0	764
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	811	30	3	0	844
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	4
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	3
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	783	18	3	0	804
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

□ □ □ □ Funkció-csoportok, Funkciók	Vezetői létszám		Vezetői létszám összesen	N e m v e z e t ő i l é t s z á m			Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		alacsony végzettséggel	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		
□ 1. I. funkció-csoport: a) csoport	0	22	22	0	0	0	0	22
□ 2. I. funkció-csoport: b) csoport	0	1	1	38	134	403	575	576
□ 3. I. funkció-csoport: Összesen (01+02)	0	23	23	38	134	403	575	598
□ 4. II. funkció-csoport: Humánpolitikai	0	0	0	0	4	5	9	9
□ 5. II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	7	11	12
□ 6. II. funkció-csoport: Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 7. II. funkció-csoport: Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 8. II. funkció-csoport: Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
□ 9. II. funkció-csoport: Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 10. II. funkció-csoport: Informatikai	0	0	0	0	1	3	4	4
□ 11. II. funkció-csoport: Kommunikációs	0	1	1	0	0	6	6	7
□ 12. II. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 13. II. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	9	22	31	33
□ 14. III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	0	0	10	34	5	49	49
□ 15. III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	3	34	5	42	42
□ 16. III. funkció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	7	0	0	7	7
□ 17. III. funkció-csoport: - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 18. III. funkció-csoport: Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 19. III. funkció-csoport: Kézbesítési	0	0	0	3	1	0	4	4
□ 20. III. funkció-csoport: Szállítási	0	0	0	7	2	0	9	9
□ 21. III. funkció-csoport: Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 22. III. funkció-csoport: Üzemeltetési	0	1	1	0	33	3	36	37
□ 23. III. funkció-csoport: Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 24. III. funkció-csoport: Raktározási	0	0	0	0	7	3	10	10
□ 25. III. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	61	2	1	64	64
□ 26. III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	81	79	12	172	173
□ 27. Mindösszesen (03+13+26)	0	26	26	119	222	437	778	804
□ 28. - ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 29. Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 30. Köztisztviselők - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 31. Köztisztviselők - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 33. Közalkalmazottak (34+...+36)	0	26	26	119	222	437	778	804
□ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	23	23	38	134	403	575	598
□ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	2	2	0	9	22	31	33

□ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	1	1	81	79	12	172	173
□ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 45. Bírák, ügyészek (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
851121	aktiv fekvőbeteg ellátás			
	01 kórházi ágyak száma (db)	553	0	553
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	124591
851143	kronikus fekvőbeteg-ellátás			
	01 kórházi ágyak száma (db)	110	0	110
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	29625
851242	járobetegek gondozóintézeteki gondozása			
	01 napi szakorv.orák sz(ora)	39	0	39
851253	foglalkozás-egészségügyi ellátás			
	01 napi orvosi orák sz.(ora)	9	0	9
851275	járobetegek szakorvosi ellátása			
	01 napi szakorv.orák sz(ora)	224	0	234
	02 ellátott esetek száma(db)	0	0	1581299
851286	fogorvosi ellátás			
	01 napi szakorv.orák sz(ora)	19	0	21
851978	irányított betegellátás			
	01 érintett lak.létszáma(fő)	1	0	1
	02 érintett lak.létszáma(fő)	1	0	1□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

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

ezer ft

□	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok vagy.ér.jogok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész-állatok	Állami készlet,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
□	1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	162684	6714688	2983993	19415	0	0	0	9880780
□	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	12969	13121	2553	0	0	0	28643
□	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	2029	0	0	0	0	0	2029
□	4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFÁ-ja	0	3645	2712	342	0	0	0	6699
□	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)	0	18643	15833	2895	0	0	0	37371
□	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
□	7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0
□	8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	6000	1330	20	0	0	0	7350
□	9. Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
□	10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	2295	5000	0	0	0	7295
□	11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10)	0	6000	3625	5020	0	0	0	14645
□	12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	0	24643	19458	7915	0	0	0	52016
□	13. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	7767	0	0	0	0	7767
□	14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA	0	16208	0	0	0	0	0	16208
□	15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	1000	0	0	0	0	1000
□	16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	28250	0	0	0	0	28250
□	17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	36	0	0	0	0	36
□	18. Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
□	19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	1	10002	844	0	0	0	10847
□	20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	0	16209	47055	844	0	0	0	64108
□	21. Bruttó érték összesen (01+12-20)	162684	6723122	2956396	26486	0	0	0	9868688
□	22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	107741	983256	2195909	13589	0	0	0	3300495
□	23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	17695	134373	177453	7035	0	0	0	336556
□	24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	42346	0	0	0	0	42346
□	25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	125436	1117629	2331016	20624	0	0	0	3594705
□	26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
□	27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	0	822	0	0	0	0	822
□	28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	822	0	0	0	0	822
□	29. Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	31. Értékcsökkenés összesen (25+30)	125436	1117629	2331016	20624	0	0	0	3594705
□	32. Eszközök nettó értéke (21-31)	37248	5605493	625380	5862	0	0	0	6273983
□	33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	82463	0	1783284	15266	0	0	0	1881013

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő: - munkáltatói kifizetés	16184
2. Betegszabadsággal összefüggő: - kifizetésben részesülők (fő)	303
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. - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
7. - ebizt.jár-ból pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0
8. Munkáltató ált.levont,átutalt: -magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -családi pótlék összege	0
10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -táppénz összege	0
11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás	0
12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
14. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	638
15. Biztosítási kártérítés bevétele	0
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
17. Személyi jutt:-2009-ben elsz.2008-re járó bruttó szem.jutt.	126388
18. Személyi jutt:-2009-ben elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó)	4452
19. Személyi jutt:-2010-ben elsz.2009-re járó bruttó szem.jutt.	133176
20. Személyi jutt:-2010.elsz.2009 keres. kieg.utolsó rész.bruttó	5228
21. TB járulék:-2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt.jaruléka	37779
22. TB járulék:-2009-ben elszámolt 13.havi illetmény járuléka	1405
23. 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka	33804
24. TB járulék:-2010-ben elsz.2009-re kereset kieg. járuléka	1318
25. Munkaadói járulék:-2009-ben elsz.2008.dec-re járulék összege	1450
26. Munkaadói jár.:-2009-ben elszámolt 13.havi illetmény járul.	145
27. 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka	1780
28. Munkaadói jár.:-2010.elsz. 2009. eseti keresetkiegész. jár.	58
29. EÜ. hozzájárulás:-2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás	1450
30. 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka	1508
31. Kamatkiadások:-2009-ben elsz.,de tárgyévet nem terhelő kamat	0
32. Kamatkiadások:-2009 évet terhelő, tárgyévben nem fiz. kamat	0
33. Kamatbevételek:-2009.évben befolyt, tárgyévet nem ill.kamat	0
34. Kamatbevételek:-2009.évre járó, de be nem folyt kamat összeg	0
35. Kamatbevételek:-Kam.értékpapír kamatbev.csökkentő kim.össz.	0
36. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
37. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérlegfordulónapi ny.	0
38. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
39. Kiadás árf.veszteségből-valuta,deviza mérlegford.napi veszt	0
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (41+...+47)	1291347
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	308667
42. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege	0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 18%-os ÁFA-adóalap összege	0
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege	718273
45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege	264407
46. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár	0
47. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár	0
48. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg	486727
49. T.évben behajt.köv.ból -előző évi követel-ből behajthatatlan	424627
50. Mük-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áht-on belül	0
51. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áht-n belül	0
52. Mük-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
54. Áh-n belüli mük.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
55. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
56. Mük.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
57. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
58. 2009-ben jog-nak tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
60. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
62. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
63. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
64. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
65. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
66. Megszűnt víziközm.t.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
67. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	1
68. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	133
69. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	2
70. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áht-on belülről átvett - Bruttó	0
72. A 38.úr. 08/10.oszlopából - Halmozott értékcsökkenése	0
73. A 38.úr. 17/10.oszlopából az áh-on belültre átadott - Bruttó	0
74. A 38.úr. 17/10.oszlopából- Halmozott értékcsökkenése	0
75. Önk.tisztségviselők részére kifiz. tiszt.díj és költség.tér.	0
76. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
77. Mük.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif.	0
78. Felh.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif.	0
79. Önk.többbs.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0
80. Nem önk.több.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0
81. Közszféra és magánsz.együttműk.a.konstr.köt.váll.állománya	0
82. - tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettség váll.áll.	0
83. -korábbi években keletkezett PPP miatti kötelezett.váll.áll.	0□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

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

ezer ft

Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záró adatok	
	Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	1000	0
3. Tartós részesedések	640	0	0	0	640	0
4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
5. Tartósan adott kölcsönök	36	0	0	0	19	0
6. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	676	0	0	0	1659	0
8. Készletek	26760	0	0	0	25068	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	17190	0	0	0	5618	0
10. Adósok	1098	0	0	0	1256	0
11. Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés	0	0	0	0	0	0
12. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb követelések	3881	0	0	0	3860	0
14. Forgatási célú 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+...+15)	48929	0	0	0	35802	0
17. Eszközök összesen (07+16)	49605	0	0	0	37461	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

58 Követelések részletezése

ezer ft

	Tárgyév eleji állomány	Előző évi követelés helyesbítése	Folyó évi előírás	Év végi értékelésből adódó különbség és átsorolás előző évek	adódó tárgyévi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző évek (=3+4+6-10)	Követelés tárgyévi (=5+7+9-11)	Követelés összesen (=12+13)
□ 1. Tartósan adott kölcsönök	36	0	0	0	-17	19	0	0	0	36	-17	19
□ 2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	18288	0	248719	0	0	267007	0	18288	241845	0	6874	6874
□ 4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 5. 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 6. 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 7. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	651	0	0	651	0	0	651	0	0	0
□ 8. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 9. Egyéb rövid lejáratú követelések	3881	0	7271	0	17	11169	0	3881	3428	0	3860	3860
□ 10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	22205	0	256641	0	0	278846	0	22169	245924	36	10717	10753□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

59 Kötelezettségek részletezése

ezer ft

□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	Megnevezés	Állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelez.-re	teljesítés tárgyévi kötelez.-re	Kötelezettség előző évek	záró állománya tárgyévi	összesen	
□	1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)	2768	0	143	0	-600	2311	0	0	0	2768	-457	2311
□	2. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	3. - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	4. - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	5. - beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	6. - működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	7. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	2768	0	143	0	-600	2311	0	0	0	2768	-457	2311
□	9. - Rövid lejáratú kölcsönök	235015	0	2537431	0	600	2773046	0	235015	1969153	0	568878	568878
□	10. - Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	11. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	12. - beruházással kapcsolatos szállítók	232599	0	2532909	0	0	2765508	0	232599	1968708	0	564201	564201
□	13. - felújítással kapcsolatos szállítók	3049	0	32345	0	0	35394	0	3049	31886	0	459	459
□	14. - termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	2435	0	0	2435	0	0	2435	0	0	0
□	15. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	132482	0	731690	0	0	864172	0	132482	424853	0	306837	306837
□	16. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)	97068	0	1766439	0	0	1863507	0	97068	1509534	0	256905	256905
□	17. - váltótartozások miatt	2416	0	4522	0	600	7538	0	2416	445	0	4677	4677
□	18. - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	19. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	20. - iparűzési adó feltöltés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	21. - helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	22. - nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	23. - támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	24. - szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	25. - garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	26. - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	27. - felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	28. - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	29. - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	30. - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	31. - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	32. - tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	754	0	1497	0	600	2851	0	754	445	0	1652	1652
□	33. - tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	1662	0	3025	0	0	4687	0	1662	0	0	3025	3025
□	34. - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	35. Kötelezettségek összesen (01+08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		237783	0	2537574	0	0	2775357	0	235015	1969153	2768	568421	571189□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása ezer ft

Előirányzat	Előző évek kötelezettség vállalásából		Tárgyévi előir. terhére váll.		Tárgyévben		Köt.vállalás pénzügyi teljesítése		Pénzügyileg nem teljesített		Korrekciók	Köt.váll-sal nem terhelt előirányzat			
	Tárgyévi köt.váll.	Következő évi köt.váll.	Tárgyévi	Következő évi	köv.terhére	további évekre	Előző évi	Tárgyévi	Tárgyévi	Köt.váll. év végi állománya					
	Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Köt.váll.	köt.váll.	váll.köv.évi	váll.köv.évi	összes	előző évi	tárgy évi	(+-)					
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)	4386899	296769	0	0	4153532	1650	627822	68566	296769	4094060	4390829	0	61122	0	-65052

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	1259208	1249360	1249360	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	298175	325157	324942	0
3. Külső személyi juttatások	46528	43987	43987	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	1603911	1618504	1618289	0
5. TB, munkaadói járulékok,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	503407	497791	497792	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	18368	17832	17831	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	2194436	1971145	1966555	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	211000	211405	214085	0
9. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	5000	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiaad.,e.évi maradv.v.fiz.)	22150	38508	38523	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Tám.ért.mük.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.mük. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	72	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
18. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
19. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
20. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
21. Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)	0	0	72	0
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0
23. Támogatásérékű működési kiadás összesen (21+22)	0	0	72	0
24. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek	0	0	0	0
25. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
26. Előző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak	0	0	0	0
27. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0	0
28. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv.	0	0	0	0
29. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k	0	0	0	0
30. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
31. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+...+30)	0	0	0	0
32. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
33. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
34. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
35. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
36. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0
37. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
38. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
39. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(32+...+38)	0	0	0	0
40. Előző évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (31+39)	0	0	0	0
41. Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
42. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0
43. Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
44. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
45. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
46. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (44+45)	0	0	0	0
47. Mük.célú pe.átadás nem 44.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
48. Mük.célú pe.átadás nem 45.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
49. Mük.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (43+46+...+48)	0	0	0	0
50. Működési célú pénzeszköztátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
51. Működési célú pénzeszköztátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
52. Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
53. Mük.célú pénzeszköztátadások áht-n kívülre(41+42+49+...+52)	0	0	0	0
54. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
55. Mük.célú pénzeszköztátadások áht-n kívülre összesen (53+54)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
57. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
58. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
59. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+55+...+58)	0	0	72	0
60. Kamatkidadások	0	311	311	0
61. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
62. Működési kiadások összesen (04+...+11+59+...+61)	4558272	4355496	4353458	0
63. Felújítás	0	2435	2435	0
64. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	23867	28643	0
65. Beruházások ÁFA-ja	0	5101	6293	0
66. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
67. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
68. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
69. 67,68. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
70. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
71. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
72. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
73. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
74. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
75. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (66+...+74)	0	0	0	0
76. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
77. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (75+76)	0	0	0	0
78. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
81. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
82. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (81+82)	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás nem 81.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.átadás nem 82.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
86. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (80+83+84+85)	0	0	0	0
87. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pe.átadás áh-n kívülre (78+79+86+...+89)	0	0	0	0
91. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
92. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (90+91)	0	0	0	0
93. Felhalmozási kiadások (63+64+65+77+92)	0	31403	37371	0
94. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
95. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
96. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
97. Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása	0	0	0	0
98. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
99. KIADÁSOK (40+62+93+...+98)	4558272	4386899	4390829	0
100. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
101. Egyéb saját bevétel	213000	226335	226296	0
102. ÁFA bevételek, visszatérülések	27000	41023	41023	0
103. Hozam- és kamatbevételek	0	2282	2293	0
104. Gépjárműadó	0	0	0	0
105. Luxusadó	0	0	0	0
106. Helyi adók	0	0	0	0
107. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
108. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
110. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
111. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
112. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
113. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
114. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
115. Illetékek	0	0	0	0
116. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
117. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
118. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
119. Talajterhelési díj	0	0	0	0
120. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
121. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
122. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
123. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
124. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
125. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
126. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
127. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
128. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
129. E.évi műk.célú elői-,pénzmaradvány átvétele össz(122+128)	0	0	0	0
130. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
131. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
132. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
133. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
134. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
135. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
136. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
137. E.évi fel.célú elői-,pénzmaradvány átv. össz(130+...+136)	0	0	0	0
138. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel összesen (129+137)	0	0	0	0
139. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	58252	58252	0
140. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
141. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
142. 140,141. sorba nem tart. tám.ért.mük. bev. fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
143. Támogatásértékű működ. bevétel társadalombiztosítási alapból	4318222	3942544	3942544	0
144. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
145. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	50	50	0
146. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
147. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
148. Támogatásértékű működési bevételek (139+...+147)	4318222	4000846	4000846	0
149. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
150. Támogatásértékű működési bevételek összesen (148+149)	4318222	4000846	4000846	0
151. Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	0	444	444	0
152. Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	2923	2923	0
153. Működési célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
154. Működési célú pénzeszköztámvétel önk.többbs.tul.vállalkozástól	0	0	0	0
155. Működési célú pénzeszköztámvétel nem önk.többbs.tul.váll.-tól	0	0	0	0
156. Működési célú pénzeszköztámvétel 154,155s. nem tart.váll.-tól	0	0	0	0
157. Működési célú pénzeszköztámvétel vállal.-októl(153+...+156)	0	0	0	0
158. Működési célú pénzeszköztámvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
159. Működési célú pénzeszköztámvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
160. Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
161. Mük.célú p.esz.átvételek ah-n kívülről(151+152+157+...+160)	0	3367	3367	0
162. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
163. Működési célú pénzeszköztámvétel áht.-n kívülről (161+162)	0	3367	3367	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	651	651	0
165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
166. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
167. Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
168. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.	0	0	0	0
169. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
170. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
171. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
172. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
173. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
174. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173)	0	0	0	0
175. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	0	0	0	0
177. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	2205	2205	0
178. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
179. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
180. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
181. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
182. 180,181 sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	0	0	0
183. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól(179+...+182)	0	0	0	0
184. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
185. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől	0	0	0	0
186. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
187. Felh.célú pe.átvételek áh-n kívülről (177+178+183+...+186)	0	2205	2205	0
188. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről	0	0	0	0
189. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(187+188)	0	2205	2205	0
190. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
191. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
192. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
193. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
194. Felhalmozási bevételek (164+176+189+...+193)	0	2856	2856	0
195. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
196. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	202	123	0
197. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
198. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
199. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
200. Saját bevételek(100+...+106+115+...+121+138+150+163+194+...+199)	4558222	4276911	4276804	0
201. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
202. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	50	85431	85431	0
203. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202)	0	24557	28594	0
204. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	24557	1671	0
205. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
206. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
207. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
208. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
209. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
210. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
211. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
212. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
213. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
214. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	5279	0
215. Finanszírozási kiadások (205+...+214)	0	0	5279	0
216. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
217. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
218. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
219. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
220. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
221. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
222. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
223. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
224. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
225. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-11686	0
226. Finanszírozási bevételek (216+...+225)	0	0	-11686	0
227. Finanszírozás összesen (204-215+226=203)	0	24557	-15294	0
228. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
229. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
230. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
231. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
232. Pénzkészl.vált.(200+...+202+58-99-215+226-228-229+230+231)	0	0	-45559	0
233. Pénzkészlet január 1-én	0	0	52956	0
234. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (232+233)	0	0	7397	0
235. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	804	803	804	0
236. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	844	0□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	18	6
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	1518	963
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0
7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	1536	969
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	1680079	1721344
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	26862	20356
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	953	7120
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	0	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1707894	1748820
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 értékhelyesbítése (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, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169)	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28)	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	1709430	1749789
31. 1.Anyagok (21,241)	15691	14271
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24-ből)	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	15691	14271
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	60	0
39. 2.Adósok (281,2881)	4096	7983
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0
43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből)	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	4156	7983
49. 1.Forgatási célú részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 1/a Ebből: értékvesztés	0	0
51. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
52. 2/a Ebből: értékvesztés	0	0
53.III. Értékpapírok összesen (49+51)	0	0
54. 1.Pénztáarak, csekkek, betétkönyvek (31)	164	274

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55. 2.Költségvetési fizetési számlák (32)	5228	12883
56. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
57. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	46618	55486
58.IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57)	52010	68643
59. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	864	539
60. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	662	9437
61. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
62. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
63.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62)	1526	9976
64.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63)	73383	100873
65.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64)	1782813	1850662

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
66. 1.Induló tőke (411)	18899	18899
67. 2.Tőkeváltozások (412)	1676187	1723035
68. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
69.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (66+...+68)	1695086	1741934
70. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (71+72)	6918	22792
71. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	6918	22792
72. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
73. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
74. 3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	0	0
75. 4.Költségvetési bevételi lemaradás(426)	0	0
76. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
77.I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76)	6918	22792
78. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (79+80)	0	0
79. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
80. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.)	0	0
81. 2.Vállalkozási maradvány (4222.)	0	0
82. 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
83. 4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
84.II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+...+83)	0	0
85.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84)	6918	22792
86. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
87. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
88. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
89. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0
90. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
91. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
92.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91)	0	0
93. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0
94. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0
95. - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	0	0
96. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítói)(441-443)(97+98)	6205	3698
97. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	2505	0
98. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	3700	3698
99. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (100+...117)	27986	26411
100. - váltótartozások (444.)	0	0
101. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
102. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
103. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0
104. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0
105. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
106. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0
107. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
108. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
109. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0
110. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
111. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.)	0	0
112. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0
113. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
114. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
115. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	1755	984
116. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	25427	25427
117. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	804	0
118.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99)	34191	30109
119. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	283
120. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	0	58

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
121. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
122. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	46618	55486
123. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	46618	55486
124. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
125.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122)	46618	55827
126.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125)	80809	85936
127.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126)	1782813	1850662□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	376344	316193	313970
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	68963	55602	55601
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06)	445307	371795	369571
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	546	1120	1120
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	445853	372915	370691
10. Jutalom (normatív)	0	8677	8677
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	18360	20968	20169
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	30474	30474
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	18360	60119	59320
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	121	121
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	18360	60240	59441
17. Keresetkiegészítés fedezete	7102	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	2533	2299	2299
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	5146	5146
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	2533	7445	7445
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2533	7445	7445
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	11373	12083	12083
29. Étkezési hozzájárulás	6720	6605	6605
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	0
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	18093	18688	18688
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	12	0	0
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	18105	18688	18688
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben foglalk. 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)	38986	86252	85453
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	12	121	121
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	46100	86373	85574
43. Állományba nem tartozók juttatásai	0	537	537
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők, testül., rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	0	537	537
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	491953	459825	456802
50. Társadalombiztosítási járulék	137560	121261	118480
51. Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	10	10
52. Munkaadói járulék	14185	10082	9482
53. Egészségügyi hozzájárulás	6576	5839	5815
54. Táppénz hozzájárulás	2877	2003	2003
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

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
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	161198	139195	135790□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	53096	34705	34705
2. Gyógyszerbeszerzés	19532	30636	28891
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1301	3816	3816
5. Könyv beszerzése	10	67	67
6. Folyóirat beszerzése	345	401	401
7. Egyéb információhordozó beszerzése	194	310	210
8. Tüzelőanyagok beszerzése	54	17	17
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	2615	2198	2198
10. Szakmai anyagok beszerzése	160	145	144
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	200	1071	571
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	2	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	12090	17990	14990
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	89599	91356	86010
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2588	3269	2769
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	282	938	438
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1129	815	815
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3999	5022	4022
19. Vásárolt élelmezés	48174	67412	67412
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcsol. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	0	289	89
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	45501	47418	47418
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	14475	17541	17540
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	7434	7421	6165
27. Víz- és csatornadíjak	26450	29937	29937
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2020	7798	4884
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	33254	42615	38739
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülré	0	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülré	0	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	177308	220431	212184
34. Vásárolt közszolgáltatások	7644	7508	7508
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	47765	62094	60830
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	1854	2268	1768
37. Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	49619	64362	62598
39. Belföldi kiküldetés	45	66	60
40. Külföldi kiküldetés	0	0	0
41. Reprezentáció	0	0	0
42. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	45	66	60
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	580	396	395
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	328794	389141	372777
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	0	0	0
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

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
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Rehabilitációs hozzájárulás	2466	3655	3655
58. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
59. Díjak, egyéb befizetések	1099	0	0
60. Adók, díjak, befizetések (55+...+59)	3565	3655	3655
61. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
62. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63. Kamatkiadások (61+62)	0	0	0
64. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
65. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
66. Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65)	3565	3655	3655
67. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	332359	392796	376432□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek foly. működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Tám.értékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
7. 05,06 sorba nem tart.tám.értékű műk. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
13. Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	0	0	0
14. Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel.	0	0	0
15. Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	0	0	0
16. Támogatásértékű beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
17. Támogatásértékű beruházási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
18. Tám.értékű beh. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
19. 17,18 sorba nem tart.tám.értékű beh. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
20. Támogatásértékű beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
21. Támogatásértékű beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22. Támogatásértékű b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
23. Támogatásértékű beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
24. Támogatásértékű beh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
25. Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	0	0	0
26. Támogatásértékű felújítási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
27. Támogatásértékű felújítási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
28. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez. előirányzatnak EU-s pr	0	0	0
29. 27,28 sorba nem tart.tám.értékű fel. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
30. Tám.értékű felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelőinek	0	0	0
31. Támogatásértékű felú. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32. Támogatásértékű f. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
33. Támogatásértékű felú. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
34. Támogatásértékű felú. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
35. Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	0	0	0
37. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel.	0	0	0
38. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39. Támogatásértékű kiadások összesen (15+38)	0	0	0
40. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szervnek	0	0	0
41. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
42. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. társadalombiztosít.alapnak	0	0	0
43. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0
44. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv.	0	0	0
45. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k	0	0	0
46. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
47. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö.(40+...+46)	0	0	0
48. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0
49. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
50. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0
51. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0
52. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0
53. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0
54. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0
55. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(48+...+54)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Előző évi elői-, pénzmaradvány átadás összesen (47+55)	0	0	0
57. Áht-n belüli támogatások és tám.jel.kiadások össz.(03+39+56)	0	0	0
58. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
59. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
60. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
61. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
62. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0
63. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
64. Működési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (58+...+63)	0	0	0
65. Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.	0	0	0
66. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (64+65)	0	0	0
67. Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
68. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
69. Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
70. Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
71. Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
72. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
73. Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(67+...+72)	0	0	0
74. Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
75. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
76. Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
77. Felújítási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
78. Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
79. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
80. Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(74+...+79)	0	0	0
81. Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (73+80)	0	0	0
82. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.	0	0	0
83. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (81+82)	0	0	0
84. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (66+83)	0	0	0
85. Családi támogatások	0	0	0
86. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
87. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
88. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
89. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(85+...+88)	0	0	0
90. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
91. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
92. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
93. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
94. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	36	36	36
95. Ellátottak pénzbeli juttatásai (90+...+94)	36	36	36□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	0	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	0	114	114
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlás	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	328	328
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	442	442
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. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalmozási 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	88	88
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	88	88
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	530	530
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 befektetések össz(33+38)	0	530	530

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költsgv-i szervnek	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul.	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezetten/önkorm.-on belül	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek	0	0	0
7. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak	0	0	0
8. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belültre(01+...+07)	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ.	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek	0	0	0
15. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak	0	0	0
16. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belültre(09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belültre (08+16)	0	0	0
18. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
19. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0
22. Mük.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21)	0	0	0
23. Mük.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
24. Mük.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
25. Mük.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0
26. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb vál.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.vál.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többbs.t.váll.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40. Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek	0	0	0
41. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42. Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+...+41)	0	0	0
43. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42)	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költsv-i szervnek	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek	0	0	0
46. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul.	0	0	0
47. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
48. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetten/önkorm-on belül	0	0	0
49. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek	0	0	0
50. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak	0	0	0
51. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belültre(44+...+50)	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul.	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak	0	0	0
59. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülrre(52+.+58)	0	0	0
60. Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülrre(51+59)	0	0	0
61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60)	0	0	0
62. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
63. Céltartalékok	0	0	0
64. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
65. Kockázati tartalék	0	0	0
66. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
71. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	0	0	0
74. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
75. Mük.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak	0	0	0
76. Hiteltörlesztés államháztartáson belülrre (74+75)	0	0	0
77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	0	0	0
78. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
79. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81. Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80)	0	0	0
82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)	0	0	0
83. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
84. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
86. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
87. Hiteltörlesztés külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0
88. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
89. Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88)	0	0	0
90. Finanszírozási kiadás összesen (82+89)	0	0	0
91. Közp.ktsz-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
92. Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú mük-i kiadás	0	0	0
93. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú mük-i kiadás	0	0	0
94. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú mük-i kiadás	0	0	0
95. Helyi önk. és ktsz-i szerv. kapott t.adási célú mük-i kiadás	0	0	0
96. Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú mük-i kiadás	0	0	0
97. Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú mük-i kiadás	0	0	0
98. Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97)	0	0	0
99. Közp.ktsz-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás	0	0	0
100. Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
101. Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
102. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Helyi önk. és ktsz-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105)	0	0	0
107. ÁH-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz.(98+106)	0	0	0
108. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
109. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
110. Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
111. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
112. Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111)	0	0	0
113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
115. Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás	0	0	0
116. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
117. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+...+116)	0	0	0
118. ÁH-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz. (112+117)	0	0	0
119. Függő kiadások	0	0	-325
120. Átfutó kiadások	0	0	8775
121. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
122. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	8450
123. Összesen (61+67+90+107+118+122)	0	0	8450□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Birság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	20237	610	610	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	1125	1125	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	16461	21995	21995	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	1397	1360	1360	0
10. Intézményi ellátási díjak	399046	428288	428288	0
11. Alkalmazottak térítése	0	3252	3252	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	113	113	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	437141	456743	456743	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2891	2555	2555	0
19. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
20. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	2891	2555	2555	0
21. Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
22. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	36	36	0
23. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
24. Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)	0	36	36	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	215	215	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (25+...+30)	0	215	215	0
32. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(31+32)	0	215	215	0
34. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)	440032	459549	459549	0□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	545514	524048	524048
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	545514	524048	524048
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	1861	1861
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
9. Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
10. 8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	6	6
14. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
16. Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	1867	1867
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	1867	1867
19. Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
20. Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
21. Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
22. 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
23. Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
24. Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
25. Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
26. Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
27. Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
28. Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	0	0
29. Támogatásértékű felújítási bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
30. Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
31. Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
32. 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól	0	0	0
33. Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
34. Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
35. Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
36. Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
37. Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
38. Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38)	0	0	0
40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
41. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	0
42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	1867	1867
43. Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
44. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45. Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44)	0	0	0
46. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz.	0	0	0
47. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő	0	0	0
48. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
49. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
50. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz.	0	0	0
51. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
52. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk.	0	0	0
53. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+...+52)	0	0	0
54. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz	0	0	0
55. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
57. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
58. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz	0	0	0
59. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
60. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk	0	0	0
61. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+60)	0	0	0
62. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61)	0	0	0
63. Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. Össz.(5+6+42+45+62)	545514	525915	525915□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtől	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetben/önk-on belül	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
7. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
8. Mük.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07)	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
15. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
16. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16)	0	0	0
18. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk.	0	0	0
19. Mük.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
20. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0
21. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0
22. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21)	0	0	0
23. Mük.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.vál.	0	0	0
24. Mük.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többbs.t.v.	0	0	0
25. Mük.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24)	0	0	0
26. Mük.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27. Mük.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-tól	0	0	0
28. Mük.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29. Mük.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. válll.	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többbs.tul. v.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többbs.tul.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb válll(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb válll.-tól (34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-tól	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ről(30+31+37+...+40)	0	0	0
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41)	0	0	0
43. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
46. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
47. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
48. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
49. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól	0	0	0
50. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49)	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.től	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőtől	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57)	0	0	0
59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58)	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev. összesen(17+42+59)	0	0	0
61. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	6918	6918
62. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
63. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	0	6918	6918
65. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69)	0	0	0
71. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
72. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
73. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelek felvétele (70+73)	0	0	0
75. Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
76. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78. Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)	0	0	0
79. Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)	0	0	0
80. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
81. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
83. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
84. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
86. Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)	0	0	0
87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86)	0	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
89. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
90. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
91. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
93. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
94. Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
95. Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
97. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól	0	0	0
98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból	0	0	0
100. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
101. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
102. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102)	0	0	0
104. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103)	0	0	0
105. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
106. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
107. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
108. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
109. Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108)	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
111. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
112. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től	0	0	0
113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113)	0	0	0
115. Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (109+114)	0	0	0
116. Függő bevételek	0	0	283
117. Átfutó bevételek	0	0	58
118. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
119. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	0	0	341
120. Összesen (60+64+87+104+115+119)	0	6918	7259□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	853170	853181	853266	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	358700	7748	4243	370691
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	83588	1678	308	85574
□ 3. Külső személyi juttatások	537	0	0	537
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	442825	9426	4551	456802
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	131673	2679	1438	135790
□ 6. Dologi kiadások ÁFA-val	364339	5388	3050	372777
□ 7. Egyéb folyó kiadások	3653	0	2	3655
□ 8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
□ 9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
□ 10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0	0	0	0
□ 11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0
□ 13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
□ 14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk.-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0	0
□ 15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
□ 16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0	0	0	0
□ 18. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belültre	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0	0	0	0
□ 20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
□ 21. Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
□ 22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0	0	0	0
□ 23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0	0	0
□ 24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0
□ 25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
□ 26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	0	0
□ 27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0	0
□ 28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
□ 29. Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0	0	0	0
□ 30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
□ 31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
□ 32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0	0	0	0
□ 33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0	0	0
□ 34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0
□ 35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
□ 36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	0	0
□ 37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0	0
□ 38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
□ 39. Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)	0	0	0	0
□ 40. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	0	0
□ 41. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belültre	0	0	0	0
□ 42. Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	0	0
□ 43. Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0	0	0	0
□ 44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek	0	0	0	0
□ 45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir.-nak	0	0	0	0
□ 46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k	0	0	0	0
□ 47. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0	0
□ 48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0
□ 49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0
□ 50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0
□ 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0	0	0	0
□ 52. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek	0	0	0	0
□ 53. E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir.-nak	0	0	0	0
□ 54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0	0	0	0
□ 55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0	0
□ 56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0	0	0	0
□ 57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0	0	0	0
□ 58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	853170	853181	853266	ÖSSZESEN
□				
□ 59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0	0	0	0
□ 60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0	0	0	0
□ 61. Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
□ 62. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0
□ 63. Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
□ 64. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
□ 65. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
□ 66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb válll.(64+65)	0	0	0	0
□ 67. Műk.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
□ 68. Műk.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.válll.	0	0	0	0
□ 69. Műk.célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak(63+66+...+68)	0	0	0	0
□ 70. Működési célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0
□ 71. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0
□ 72. Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
□ 73. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+69+...+72)	0	0	0	0
□ 74. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0	0
□ 75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74)	0	0	0	0
□ 76. Beruházási célú pénzeszköztátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0
□ 77. Beruházási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0
□ 78. Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
□ 79. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
□ 80. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
□ 81. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb válll.(79+80)	0	0	0	0
□ 82. Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
□ 83. Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.válll.	0	0	0	0
□ 84. Beh.célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak(78+81+...+83)	0	0	0	0
□ 85. Beruházási célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0
□ 86. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0
□ 87. Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
□ 88. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87)	0	0	0	0
□ 89. Felújítási célú pénzeszköztátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0
□ 90. Felújítási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0
□ 91. Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
□ 92. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
□ 93. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
□ 94. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb válll.(92+93)	0	0	0	0
□ 95. Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
□ 96. Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.válll.	0	0	0	0
□ 97. Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96)	0	0	0	0
□ 98. Felújítási célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0
□ 99. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0
□100. Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
□101. Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100)	0	0	0	0
□102. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0
□103. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0
□104. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103)	0	0	0	0
□105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0	0
□106. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105)	0	0	0	0
□107. Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás össz.(75+106)	0	0	0	0
□108. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0
□109. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
□110. Ellátottak pénzbeli juttatásai	36	0	0	36
□111. Felújítás	0	0	0	0
□112. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0	0	0	0
□113. Intézményi beruházási kiadások	442	0	0	442
□114. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0
□115. Beruházások ÁFÁ-ja	88	0	0	88
□116. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	853170	853181	853266	ÖSSZESEN
□				
□117. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0
□118. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
□119. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118)	0	0	0	0
□120. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+107+...+116+119)	943056	17493	9041	969590
□121. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
□122. Költségvetési kiadások (120+121)	943056	17493	9041	969590
□123. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
□124. Kiadások összesen (122+123)	943056	17493	9041	969590
□125. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	80	2	1	83
□126. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	80	2	1	83
□127. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	166	5	2	173
□128. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	176	5	2	183

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

22 Bevételek tevékenységenként

ezer ft

	751922	853170	853181	853266	ÖSSZESEN
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	0	451957	4107	679	456743
□ 3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0
□ 4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0
□ 5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0
□ 6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	2434	22	99	2555
□ 7. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0
□ 8. Hozam- és kamatbevételek	0	36	0	0	36
□ 9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	1861	0	0	1861
□ 11. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0
□ 13. 11,12 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0
□ 14. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0	0
□ 15. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0
□ 16. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	6	0	0	6
□ 17. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű működési bevételek (10+...+18)	0	1867	0	0	1867
□ 20. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű működési bevételek összesen (19+20)	0	1867	0	0	1867
□ 22. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0
□ 24. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0
□ 25. 23,24 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0
□ 26. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0	0
□ 27. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0
□ 28. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0
□ 29. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0
□ 30. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0
□ 31. Támogatásértékű beruházási bevételek (22+...+30)	0	0	0	0	0
□ 32. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0	0	0
□ 33. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0	0	0
□ 34. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0
□ 35. 33,34 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0
□ 36. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0	0
□ 37. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0	0	0
□ 38. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0
□ 39. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0	0	0
□ 40. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0
□ 41. Támogatásértékű felújítási bevételek (32+...+40)	0	0	0	0	0
□ 42. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (31+41)	0	0	0	0	0
□ 43. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0
□ 44. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(42+43)	0	0	0	0	0
□ 45. Támogatásértékű bevételek összesen (21+44)	0	1867	0	0	1867
□ 46. Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések össz.	0	0	0	0	0
□ 47. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0
□ 48. E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0	0
□ 49. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k	0	0	0	0	0
□ 50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0
□ 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0
□ 52. E.évi műk.elői-, pénzmar. átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0
□ 53. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0	0
□ 54. E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(47+...+53)	0	0	0	0	0
□ 55. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0
□ 56. E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0	0
□ 57. Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0	0	0
□ 58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

22 Bevételek tevékenységenként

ezer ft

	751922	853170	853181	853266	ÖSSZESEN
59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0
60. E.évi felh. elői-, pénzmar. átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0
61. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k	0	0	0	0	0
62. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(55+...+61)	0	0	0	0	0
63. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(54+62)	0	0	0	0	0
64. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	215	0	0	215
65. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
66. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
67. Működési célú pe. átvétel önk.többbségi tulajd. egyéb váll.	0	0	0	0	0
68. Működési célú pe. átvétel nem önk.többbs.tu. egyéb váll-tól	0	0	0	0	0
69. Működési célú pe. átvétel 67-68 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0
70. Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (66+...+69)	0	0	0	0	0
71. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
72. Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0
73. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	0
74. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(64+65+70+...+73)	0	215	0	0	215
75. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0
76. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (74+75)	0	215	0	0	215
77. Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0
78. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
79. Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
80. Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többbs.tul.váll.-tól	0	0	0	0	0
81. Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0	0
82. Beruházási célú pe. átv. 80,81 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0
83. Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(79+...+82)	0	0	0	0	0
84. Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
85. Beruházási célú pe. átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0
86. Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0
87. Beruházási célú pe. átv. áht-n kívülről (77+78+83+...+86)	0	0	0	0	0
88. Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0
89. Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
90. Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
91. Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többbs.tul.váll.-tól	0	0	0	0	0
92. Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0	0
93. Felújítási célú pe. átv. 91,92 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0
94. Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(90+...+93)	0	0	0	0	0
95. Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
96. Felújítási célú pe. átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0
97. Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0
98. Felújítási célú pe. átv. áht-n kívülről (88+89+94+...+97)	0	0	0	0	0
99. Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(87+98)	0	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0
101. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (99+100)	0	0	0	0	0
102. Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101)	0	215	0	0	215
103. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	524048	0	0	0	524048
104. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0
105. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0	0
106. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
107. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
108. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0
109. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0
110. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (108+109)	0	0	0	0	0
111. Pénzforgalmi bevét. (01+...+09+45+46+63+102+...+107+110)	524048	456509	4129	778	985464
112. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	6918	0	0	6918
113. Költségvetési bevételek (111+112)	524048	463427	4129	778	992382
114. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
115. Bevételek összesen (113+114)	524048	463427	4129	778	992382

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

□	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások az alábbi hatáskörökben Kormány	az alábbi hatáskörökben Felügyeleti	Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
□	1. Személyi juttatások (02/49)	491953	0	0	-32128	0	-32128	459825	456802
□	2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	161198	0	0	-22003	0	-22003	139195	135790
□	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)	332359	0	0	60437	0	60437	392796	376432
□	4. Kamatkiadások (03/63)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	5. Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek működési támog.(04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	6. Támogatásértékű működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	7. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülrre(04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	8. Működési célú pénzeszköztátadás államházt-on kívülre (04/64)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	9. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/89)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/95)	36	0	0	0	0	0	36	36
□	12. Működési költségvetés (01+...+11)	985546	0	0	6306	0	6306	991852	969060
□	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	0	0	0	530	0	530	530	530
□	14. Felújítás (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	15. Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	17. Felh.c.gar.és kezváll. szárm.kifizetés áh-n belülrre (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	18. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht-on kívülre (04/81)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	19. Felh.c.gar.és kezváll.szárm.kifizetés áht-on kívülre (04/82)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	20. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	21. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	22. Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	23. Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	24. Felhalmozási kiadások (13+...+23)	0	0	0	530	0	530	530	530
□	25. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/56)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	26. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	27. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	28. Költségvetési kiadások összesen (12+24+...+27)	985546	0	0	6836	0	6836	992382	969590
□	29. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	30. Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122)	0	0	0	0	0	0	0	8450
□	31. Kiadások összesen (28+29+30)	985546	0	0	6836	0	6836	992382	978040
□	32. Működési költségvetés bevételei (07/34+09/18+43+44+16/26)	440032	0	0	21384	0	21384	461416	461416
□	33. Felhalmozási bevételek (08/35+09/41+16/36+11/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	34. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/62)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	35. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	36. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/27-11/06)	545514	0	0	-21466	0	-21466	524048	524048
□	37. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62)	0	0	0	6918	0	6918	6918	6918
□	38. Költségvetési bevételek összesen (32+...+37)	985546	0	0	6836	0	6836	992382	992382
□	39. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	40. Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119)	0	0	0	0	0	0	0	341
□	41. Bevételek összesen (38+39+40)	985546	0	0	6836	0	6836	992382	992723

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

24 Pénzforgalom egyeztetése ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege	5228
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	164
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	5392
6. Bevételek (+)	985805
7. Kiadások (-)	978040
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	12883
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	274
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	13157□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

27 Letéti számla pénzforgalma ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	46618
2. Bírói letétek bevétele	0
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
4. Letéti pénzeszköz hozambevétele	0
5. Egyéb letéti bevételek	11487
6. Letéti bevételek összesen (02+...+05)	11487
7. Bírói letétek kiadásai	0
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	0
9. Hozambevétel átutalása a Költségvetési elszámolási számlára	0
10. Egyéb letétek kiadásai	2619
11. Letéti kiadások összesen (07+...+10)	2619
12. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	55486□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

29 Pénzmaradvány-kimutatás előírt tagolása

ezer ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. 01.Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
2. 02.Rövid lejáratú költségvetési pforg. és betétszámlák záróe	0	12883
3. 03.Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	274
4. A. Záró pénzkészlet (01+02+03)	5392	13157
5. 04.Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
6. 05.Rövid lejáratú likvidh. és műk.célú kötvényki.záróáll.(-)	0	0
7. B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
8. - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	864	539
9. - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	662	9437
10. - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11. 06.Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	1526	9976
12. - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	283
13. - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege(-)	0	58
14. - Költségvetési passzív kiegyen. elszámolások záróegyen. (-)	0	0
15. 07.Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	341
16. C. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások össz. (06-07) (+-)	1526	9635
17. 08.Előző év(ek)ben képzett költség.tartalékok maradványa (-)	0	0
18. 09.Előző év(ek)ben képzett vállal. tartalékok maradványa (-)	0	0
19. D. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (08+09) (-)	0	0
20. E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási m.(-)	0	0
21. F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	6918	22792
22. 10.Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23. 11.Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24. 12.Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támog. miatt	0	0
25. 13.Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26. G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13) (+-)	0	0
27. H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28. I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	6918	22792
29. 14.Váll. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
30. 15.Pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel (+-)	0	0
31. J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	6918	22792
32. A J.sorból- 16.Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.maradvány	0	0
33. 17.Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	6918	10960
34. Ebből - Működ.célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	10960
35. Ebből - Felhalm.célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
36. 18.Szabad pénzmaradvány	0	11832
37. Ebből - Működődési célú szabad pénzmaradvány	0	11832
38. Ebből - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□ Közalkalmazottak összesen: (90+...+110)	(111)	313970	0	0	55601	0	3264	369571	59320	264
□ I.mindössz:(19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)	(154)	313970	0	0	55601	0	3264	369571	59320	264
□Részmunkaid.foglalk.egyéb bérrendszer összesen	(159)	1120	0	0	0	0	0	1120	121	2
□ II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	1120	0	0	0	0	0	1120	121	2
□ I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	315090	0	0	55601	0	3264	370691	59441	266□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	369571	1120	0	0	370691
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	59320	121	0	0	59441
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	7445	0	0	0	7445
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	18688	0	0	0	18688
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)	85453	121	0	0	85574
9. Külső személyi juttatások	0	0	537	0	537
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	455024	1241	537	0	456802
11. Nyitólétszám (fő)	283	1	0	0	284
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	291	1	0	0	292
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	255	1	0	0	256
14. Zárólétszám (fő)	264	2	0	0	266
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	265	1	0	0	266
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	3
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	264	2	0	0	266
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

□ □ □ □ Funkció-csoportok, Funkciók	Vezetői létszám		Vezetői létszám összesen	N e m v e z e t ő i l é t s z á m			Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		alapfokú végzettséggel	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		
□ 1. I. funkció-csoport: a) csoport	0	17	17	0	98	58	156	173
□ 2. I. funkció-csoport: b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 3. I. funkció-csoport: Összesen (01+02)	0	17	17	0	98	58	156	173
□ 4. II. funkció-csoport: Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
□ 5. II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	5	6	11	13
□ 6. II. funkció-csoport: Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 7. II. funkció-csoport: Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 8. II. funkció-csoport: Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
□ 9. II. funkció-csoport: Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 10. II. funkció-csoport: Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
□ 11. II. funkció-csoport: Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 12. II. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 13. II. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	5	10	15	17
□ 14. III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 15. III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 16. III. funkció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 17. III. funkció-csoport: - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 18. III. funkció-csoport: Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 19. III. funkció-csoport: Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 20. III. funkció-csoport: Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
□ 21. III. funkció-csoport: Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 22. III. funkció-csoport: Üzemeltetési	0	1	1	31	13	1	45	46
□ 23. III. funkció-csoport: Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 24. III. funkció-csoport: Raktározási	0	0	0	1	1	0	2	2
□ 25. III. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	15	0	0	15	15
□ 26. III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	47	17	1	65	66
□ 27. Mindösszesen (03+13+26)	0	20	20	47	120	69	236	256
□ 28. - ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 29. Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 30. Köztisztviselők - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 31. Köztisztviselők - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 33. Közalkalmazottak (34+...+36)	0	20	20	47	120	69	236	256
□ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	17	17	0	98	58	156	173
□ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	2	2	0	5	10	15	17

□ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	1	1	47	17	1	65	66
□ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 45. Bírák, ügyészek (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
853170 ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.e11			
01 férőhelyek száma (db)	580	0	580
02 ellátottak száma (fő)	0	0	571
853181 átmeneti elhelyezést biztosító ellátások			
01 férőhelyek száma (db)	10	0	10
02 ellátottak száma (fő)	0	0	7
853266 nappali szociális ellátás			
01 férőhelyek száma (db)	20	0	20
02 ellátottak száma (fő)	0	0	11□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

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

ezer ft

□	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok vagy.ér.jogok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész-állatok	Állami kész-let,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
□	1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	4028	1792397	92613	12743	0	0	0	1901781
□	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	114	0	328	0	0	0	0	442
□	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
□	4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFÁ-ja	22	0	66	0	0	0	0	88
□	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)	136	0	394	0	0	0	0	530
□	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
□	7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0
□	8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	81287	120	8475	0	0	0	89882
□	9. Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
□	10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
□	11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10)	0	81287	120	8475	0	0	0	89882
□	12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	136	81287	514	8475	0	0	0	90412
□	13. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
□	14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
□	15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
□	16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	929	0	0	0	0	929
□	17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
□	18. Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	7599	0	0	0	0	7599
□	19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	2808	0	0	0	0	0	2808
□	20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	0	2808	8528	0	0	0	0	11336
□	21. Bruttó érték összesen (01+12-20)	4164	1870876	84599	21218	0	0	0	1980857
□	22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2492	112318	65751	11790	0	0	0	192351
□	23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	703	37265	6399	2308	0	0	0	46675
□	24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	51	7907	0	0	0	0	7958
□	25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	3195	149532	64243	14098	0	0	0	231068
□	26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
□	27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	0	0	0	0	0	0	0
□	28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	0	0	0	0	0	0
□	29. Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	31. Értékcsökkenés összesen (25+30)	3195	149532	64243	14098	0	0	0	231068
□	32. Eszközök nettó értéke (21-31)	969	1721344	20356	7120	0	0	0	1749789
□	33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1992	0	49266	9581	0	0	0	60839

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő: - munkáltatói kifizetés	4345
2. Betegszabadsággal összefüggő: - kifizetésben részesülők (fő)	156
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. - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
7. - ebizt.jár-ból pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0
8. Munkáltató ált.levont,átutalt: -magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -családi pótlék összege	0
10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -táppénz összege	0
11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás	0
12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
14. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	792
15. Biztosítási kártérítés bevétele	113
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
17. Személyi jutt:-2009-ben elsz.2008-re járó bruttó szem.jutt.	34819
18. Személyi jutt:-2009-ben elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó)	3313
19. Személyi jutt:-2010-ben elsz.2009-re járó bruttó szem.jutt.	34252
20. Személyi jutt:-2010.elsz.2009 keres. kieg.utolsó rész.bruttó	1780
21. TB járulék:-2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt.jaruléka	9836
22. TB járulék:-2009-ben elszámolt 13.havi illetmény járuléka	961
23. 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka	8482
24. TB járulék:-2010-ben elsz.2009-re kereset kieg. járuléka	434
25. Munkaadói járulék:-2009-ben elsz.2008.dec-re járulék összege	1045
26. Munkaadói jár.:-2009-ben elszámolt 13.havi illetmény járul.	99
27. 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka	397
28. Munkaadói jár.:-2010.elsz. 2009. eseti keresetkiegész. jár.	18
29. EÜ. hozzájárulás:-2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás	492
30. 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka	448
31. Kamatkiadások:-2009-ben elsz.,de tárgyévet nem terhelő kamat	0
32. Kamatkiadások:-2009 évet terhelő, tárgyévben nem fiz. kamat	0
33. Kamatbevételek:-2009.évben befolyt, tárgyévet nem ill.kamat	0
34. Kamatbevételek:-2009.évre járó, de be nem folyt kamat összeg	0
35. Kamatbevételek:-Kam.értékpapír kamatbev.csökkentő kim.össz.	0
36. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
37. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérlegfordulónapi ny.	0
38. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
39. Kiadás árf.veszteségből-valuta,deviza mérlegford.napi veszt	0
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (41+...+47)	296601
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	28448
42. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege	0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 18%-os ÁFA-adóalap összege	4377
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege	152997
45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege	110779
46. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár	0
47. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár	0
48. Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leirt összeg	0
49. T.évben behajtt.köv.ból -előző évi követel-ből behajthatatlan	0
50. Mük-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áht-on belül	0
51. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áht-n belül	0
52. Mük-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
54. Áh-n belüli mük.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
55. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
56. Mük.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
57. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
58. 2009-ben jog-nak tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
60. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
62. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
63. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
64. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
65. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
66. Megszűnt víziközm.t.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
67. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
68. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
69. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
70. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áht-on belülről átvett - Bruttó	0
72. A 38.úr. 08/10.oszl-ból - Halmozott értékcsökkenése	0
73. A 38.úr. 17/10.oszlopából az áh-on belültre átadott - Bruttó	0
74. A 38.úr. 17/10.oszl-ból- Halmozott értékcsökkenése	0
75. Önk.tisztségviselők részére kifiz. tiszt.díj és költség.tér.	0
76. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
77. Mük.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif.	0
78. Felh.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif.	0
79. Önk.többstul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0
80. Nem önk.többstul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0
81. Közszféra és magánsz.együttműk.a.konstr.köt.váll.állománya	0
82. - tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettség váll.áll.	0
83. -korábbi években keletkezett PPP miatti kötelezett.váll.áll.	0□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

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

ezer ft

□ □ □ □	Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záró adatok	
		Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
□	1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
□	2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
□	3. 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	15691	0	0	0	14271	0
□	9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	60	0	0	0	0	0
□	10. Adósok	4096	0	0	0	7983	0
□	11. Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés	0	0	0	0	0	0
□	12. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
□	13. Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0
□	14. Forgatási célú 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+...+15)	19847	0	0	0	22254	0
□	17. Eszközök összesen (07+16)	19847	0	0	0	22254	0□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

58 Követelések részletezése

ezer ft

	Tárgyév eleji állomány	Előző évi követelés helyesbítése	Folyó évi előírás	Év végi értékelésből adódó különbszet és átsorolás előző évek	adódó tárgyévi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző évek (=3+4+6-10)	Követelés tárgyévi (=5+7+9-11)	Követelés összesen (=12+13)
□ 1. Tartósan adott kölcsönök	0	0	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	0	0
□ 3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	4156	0	463125	0	0	467281	0	3799	455499	357	7626	7983
□ 4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 5. 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 6. 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 7. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 8. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 9. Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	4156	0	463125	0	0	467281	0	3799	455499	357	7626	7983

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

59 Kötelezettségek részletezése

ezer ft

□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	Megnevezés	Állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelez.-re	teljesítés tárgyévi kötelez.-re	Kötelezettség előző évek	záró állománya tárgyévi	összesen	
□	1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	2. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	3. - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	4. - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	5. - beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	6. - működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	7. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	34191	0	377583	0	411774	0	8764	372901	25427	4682	30109	
□	9. - Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	10. - Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	11. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)	6205	0	373292	0	379497	0	6205	369594	0	3698	3698	
□	12. - beruházással kapcsolatos szállítók	530	0	0	0	530	0	530	0	0	0	0	0
□	13. - felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	14. - termékvásárlással kapcsolatos szállítók	2916	0	134389	0	137305	0	2916	132332	0	2057	2057	
□	15. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	2759	0	238903	0	241662	0	2759	237262	0	1641	1641	
□	16. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)	27986	0	4291	0	32277	0	2559	3307	25427	984	26411	
□	17. - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	18. - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	19. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	20. - iparűzési adó feltöltés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	21. - helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	22. - nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	23. - támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	24. - szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	25. - garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	26. - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	27. - felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	28. - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	29. - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	30. - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	31. - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	32. - tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	1755	0	4291	0	6046	0	1755	3307	0	984	984	
□	33. - tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	25427	0	0	0	25427	0	0	0	25427	0	25427	
□	34. - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	804	0	0	0	804	0	804	0	0	0	0	
□	35. Kötelezettségek összesen (01+08)	34191	0	377583	0	411774	0	8764	372901	25427	4682	30109	□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása ezer ft

□	Előző évek kötelezettség vállalásából				Tárgyévi előir. terhére váll.		Tárgyévben		Köt.vállalás pénzügyi teljesítése		Pénzügyileg nem teljesített		Korrekciók	Köt.váll-sal nem terhelt előirányzat
	□ Módosított	Tárgyévi köt.váll.	Következő évi köt.váll.	□ Előirányzat	Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Tárgyévi Köt.váll.	Következő évi köt.váll.	Előző évi	Tárgyévi	Tárgyévi összes	Köt.váll. év végi állománya		
□ 29.	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)													
	0	0	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	0	0
□ 31. 2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása													
	0	0	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	0	0
□ 33.	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)													
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 34.	Kiadások összesen (08+22+26+29+33)													
	992382	0	0	0	0	982195	0	0	0	969590	969590	0	12605	0

10187□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	445853	372915	370691	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	46100	86373	85574	0
3. Külső személyi juttatások	0	537	537	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	491953	459825	456802	0
5. TB, munkaadói járulékok,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	154622	133356	129975	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	6576	5839	5815	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	279175	324779	310179	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	49619	64362	62598	0
9. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	0	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	3565	3655	3655	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Tám.ért.mük.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.mük. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
18. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
19. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
20. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
21. Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)	0	0	0	0
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0
23. Támogatásérékű működési kiadás összesen (21+22)	0	0	0	0
24. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek	0	0	0	0
25. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
26. Előző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak	0	0	0	0
27. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0	0
28. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv.	0	0	0	0
29. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k	0	0	0	0
30. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
31. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+...+30)	0	0	0	0
32. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
33. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
34. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
35. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
36. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0
37. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
38. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
39. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(32+...+38)	0	0	0	0
40. Előző évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (31+39)	0	0	0	0
41. Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
42. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0
43. Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
44. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
45. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
46. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (44+45)	0	0	0	0
47. Mük.célú pe.átadás nem 44.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
48. Mük.célú pe.átadás nem 45.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
49. Mük.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (43+46+...+48)	0	0	0	0
50. Működési célú pénzeszköztátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
51. Működési célú pénzeszköztátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
52. Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
53. Mük.célú pénzeszköztátadások áht-n kívülre(41+42+49+...+52)	0	0	0	0
54. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
55. Mük.célú pénzeszköztátadások áht-n kívülre összesen (53+54)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
57. Ellátottak pénzbeli juttatásai	36	36	36	0
58. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
59. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+55+...+58)	36	36	36	0
60. Kamatkiadások	0	0	0	0
61. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
62. Működési kiadások összesen (04+...+11+59+...+61)	985546	991852	969060	0
63. Felújítás	0	0	0	0
64. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	442	442	0
65. Beruházások ÁFA-ja	0	88	88	0
66. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
67. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
68. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
69. 67,68. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
70. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
71. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
72. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
73. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
74. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
75. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (66+...+74)	0	0	0	0
76. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
77. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (75+76)	0	0	0	0
78. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
81. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
82. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (81+82)	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás nem 81.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.átadás nem 82.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
86. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (80+83+84+85)	0	0	0	0
87. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pe.átadás áh-n kívülre (78+79+86+...+89)	0	0	0	0
91. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
92. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (90+91)	0	0	0	0
93. Felhalmozási kiadások (63+64+65+77+92)	0	530	530	0
94. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
95. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
96. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
97. Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása	0	0	0	0
98. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
99. KIADÁSOK (40+62+93+...+98)	985546	992382	969590	0
100. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
101. Egyéb saját bevétel	437141	456743	456743	0
102. ÁFA bevételek, visszatérülések	2891	2555	2555	0
103. Hozam- és kamatbevételek	0	36	36	0
104. Gépjárműadó	0	0	0	0
105. Luxusadó	0	0	0	0
106. Helyi adók	0	0	0	0
107. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
108. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
110. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
111. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
112. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
113. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
114. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
115. Illetékek	0	0	0	0
116. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
117. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
118. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
119. Talajterhelési díj	0	0	0	0
120. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
121. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
122. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
123. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
124. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
125. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
126. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
127. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
128. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
129. E.évi műk.célú elői.-,pénzmaradvány átvétele össz(122+128)	0	0	0	0
130. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
131. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
132. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
133. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
134. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
135. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
136. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
137. E.évi fel.célú elői.-,pénzmaradvány átv. össz(130+...+136)	0	0	0	0
138. Előző évi elői.-, pénzmaradvány átvétel összesen (129+137)	0	0	0	0
139. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	1861	1861	0
140. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
141. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
142. 140,141. sorba nem tart. tám.ért.mük. bev. fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
143. Támogatásértékű működ. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
144. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
145. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	6	6	0
146. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
147. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
148. Támogatásértékű működési bevételek (139+...+147)	0	1867	1867	0
149. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
150. Támogatásértékű működési bevételek összesen (148+149)	0	1867	1867	0
151. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	215	215	0
152. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
153. Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
154. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többbs.tul.vállalkozástól	0	0	0	0
155. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többbs.tul.váll.-tól	0	0	0	0
156. Működési célú pénzeszközátvétel 154,155s. nem tart.váll.-tól	0	0	0	0
157. Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(153+...+156)	0	0	0	0
158. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
159. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
160. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
161. Mük.célú p.esz.átvételek áh-n kívülről(151+152+157+...+160)	0	215	215	0
162. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
163. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (161+162)	0	215	215	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
166. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
167. Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
168. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.	0	0	0	0
169. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
170. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
171. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
172. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
173. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
174. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173)	0	0	0	0
175. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	0	0	0	0
177. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
178. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
179. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
180. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
181. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
182. 180,181 sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	0	0	0
183. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól(179+...+182)	0	0	0	0
184. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
185. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől	0	0	0	0
186. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
187. Felh.célú pe.átvételek áh-n kívülről (177+178+183+...+186)	0	0	0	0
188. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről	0	0	0	0
189. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(187+188)	0	0	0	0
190. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
191. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
192. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
193. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
194. Felhalmozási bevételek (164+176+189+...+193)	0	0	0	0
195. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
196. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
197. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
198. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
199. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
200. Saját bevételek(100+...+106+115+...+121+138+150+163+194+...+199)	440032	461416	461416	0
201. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
202. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	545514	524048	524048	0
203. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202)	0	6918	-15874	0
204. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	6918	6918	0
205. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
206. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
207. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
208. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
209. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
210. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
211. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
212. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
213. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
214. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	8450	0
215. Finanszírozási kiadások (205+...+214)	0	0	8450	0
216. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
217. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
218. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
219. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
220. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
221. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
222. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
223. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
224. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
225. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	341	0
226. Finanszírozási bevételek (216+...+225)	0	0	341	0
227. Finanszírozás összesen (204-215+226=203)	0	6918	-1191	0
228. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
229. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
230. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
231. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
232. Pénzkészl.vált.(200+...+202+58-99-215+226-228-229+230+231)	0	0	7765	0
233. Pénzkészlet január 1-én	0	0	5392	0
234. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (232+233)	0	0	13157	0
235. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	280	256	266	0
236. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	256	0□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	636	411
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	636	411
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	1825679	1791498
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	66377	25313
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	5559	4293
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	0	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	258	2988
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)	1897873	1824092
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, vagyonkez-beli eszk.érték helyesb.(169)	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28)	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	1898509	1824503
31. 1.Anyagok (21,241)	23338	17054
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24-ből)	49	49
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	23387	17103
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	468	679
39. 2.Adósok (281,2881)	11146	14635
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	608	608
42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0
43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből)	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	12222	15922
49. 1.Forgatási célú részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 1/a Ebből: értékvesztés	0	0
51. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
52. 2/a Ebből: értékvesztés	0	0
53.III. Értékpapírok összesen (49+51)	0	0
54. 1.Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (31)	299	169

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55. 2.Költségvetési fizetési számlák (32)	3423	2653
56. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
57. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	208003	218470
58.IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57)	211725	221292
59. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
60. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	4411	3695
61. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
62. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
63.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62)	4411	3695
64.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63)	251745	258012
65.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64)	2150254	2082515

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
66. 1.Induló tőke (411)	246177	246177
67. 2.Tőkeváltozások (412)	1677957	1604330
68. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
69.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (66+...+68)	1924134	1850507
70. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (71+72)	7947	6397
71. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	7947	6397
72. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
73. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
74. 3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	0	0
75. 4.Költségvetési bevételi lemaradás(426)	0	0
76. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
77.I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76)	7947	6397
78. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (79+80)	0	0
79. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
80. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.)	0	0
81. 2.Vállalkozási maradvány (4222.)	0	0
82. 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
83. 4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
84.II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+...+83)	0	0
85.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84)	7947	6397
86. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
87. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
88. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
89. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0
90. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
91. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
92.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91)	0	0
93. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0
94. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0
95. - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	0	0
96. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítói)(441-443)(97+98)	6247	3117
97. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	2409	2007
98. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	3838	1110
99. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (100+...117)	3737	3904
100. - váltótartozások (444.)	0	0
101. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
102. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
103. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0
104. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0
105. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
106. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0
107. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
108. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
109. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0
110. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
111. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.)	0	0
112. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0
113. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
114. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
115. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	3737	3904
116. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0
117. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
118.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99)	9984	7021
119. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	186	120
120. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
121. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
122. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	208003	218470
123. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	22960	29633
124. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
125.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122)	208189	218590
126.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125)	218173	225611
127.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126)	2150254	2082515□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

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 előirányzat	Teljesítés
1. Alapilletmények	486705	476094	477413
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	97590	88856	88211
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	287	957	957
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06)	584582	565907	566581
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	2000	3555	3539
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	586582	569462	570120
10. Jutalom (normatív)	0	16798	14178
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	34345	32402	33212
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4139	47547	47716
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	38484	96747	95106
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	16
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	38484	96747	95122
17. Keresetkiegészítés fedezete	13331	0	0
18. Végkielégítés	0	805	805
19. Jubileumi jutalom	6552	6709	6635
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	8213	8383
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	6552	15727	15823
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	6552	15727	15823
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	13654	13555	13123
29. Étkezési hozzájárulás	9983	9844	9856
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	383	306	360
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	24020	23705	23339
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	8	8
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	24020	23713	23347
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben foglalk. külféle 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)	69056	136179	134268
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	8	24
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	82387	136187	134292
43. Állományba nem tartozók juttatásai	4213	38119	35979
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők, testül., rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	4213	38119	35979
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	673182	743768	740391
50. Társadalombiztosítási járulék	189979	192947	192477
51. Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	19653	15534	15526
53. Egészségügyi hozzájárulás	10829	9283	9200
54. Táppénz hozzájárulás	0	2023	2353
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

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
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	220461	219787	219556□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

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	101838	76590	76352
2. Gyógyszerbeszerzés	17000	17597	17690
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1450	2103	2362
5. Könyv beszerzése	190	210	180
6. Folyóirat beszerzése	510	529	488
7. Egyéb információhordozó beszerzése	50	51	51
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	24	24
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	4450	4905	4987
10. Szakmai anyagok beszerzése	460	428	328
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	100	63	63
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	1760	1708	1613
13. Egyéb anyagbeszerzés	14677	17829	17641
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	142485	122037	121779
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3100	3269	3406
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	600	919	932
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3700	4188	4338
19. Vásárolt élelmezés	200	142	142
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	0	52	75
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	66328	71285	70448
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	29580	27096	27282
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	30610	31360	31265
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	5390	5633	6150
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	39592	87066	84880
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülré	0	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülré	0	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	171700	222634	220242
34. Vásárolt közszolgáltatások	3500	3660	3660
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	60318	70783	71037
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	3984	2819	2640
37. Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	64302	73602	73677
39. Belföldi kiküldetés	110	165	167
40. Külföldi kiküldetés	0	0	0
41. Reprezentáció	0	16	82
42. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	110	181	249
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	1200	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	0	3009	3199
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	386997	429311	427144
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	1175	465	0
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	1175	465	0
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

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
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Rehabilitációs hozzájárulás	0	2023	2736
58. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
59. Díjak, egyéb befizetések	2950	750	0
60. Adók, díjak, befizetések (55+...+59)	2950	2773	2736
61. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
62. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63. Kamatkiadások (61+62)	0	0	0
64. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
65. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
66. Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65)	4125	3238	2736
67. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	391122	432549	429880□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek foly. működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Tám.értékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
7. 05,06 sorba nem tart.tám.értékű műk. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
13. Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	0	0	0
14. Mük.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel.	0	0	0
15. Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	0	0	0
16. Támogatásértékű beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
17. Támogatásértékű beruházási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
18. Tám.értékű beh. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
19. 17,18 sorba nem tart.tám.értékű beh. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
20. Támogatásértékű beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
21. Támogatásértékű beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22. Támogatásértékű b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
23. Támogatásértékű beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
24. Támogatásértékű beh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
25. Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	0	0	0
26. Támogatásértékű felújítási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
27. Támogatásértékű felújítási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
28. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez. előirányzatnak EU-s pr	0	0	0
29. 27,28 sorba nem tart.tám.értékű fel. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
30. Tám.értékű felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelőinek	0	0	0
31. Támogatásértékű felú. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32. Támogatásértékű f. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
33. Támogatásértékű felú. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
34. Támogatásértékű felú. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
35. Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	0	0	0
37. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel.	0	0	0
38. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39. Támogatásértékű kiadások összesen (15+38)	0	0	0
40. Előző évi mük.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szervnek	0	0	0
41. Előző évi mük.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
42. Előző évi mük.célú elői-, pénzm. társadalombiztosít.alapnak	0	0	0
43. Előző évi mük.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0
44. Előző évi mük.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv.	0	0	0
45. Előző évi mük.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k	0	0	0
46. Előző évi mük.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
47. Előző évi mük.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö.(40+...+46)	0	0	0
48. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0
49. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
50. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0
51. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0
52. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0
53. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0
54. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0
55. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(48+...+54)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Előző évi elői-, pénzmaradvány átadás összesen (47+55)	0	0	0
57. Áht-n belüli támogatások és tám.jel.kiadások össz.(03+39+56)	0	0	0
58. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
59. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
60. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
61. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
62. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0
63. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
64. Működési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (58+...+63)	0	0	0
65. Mük.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.	0	0	0
66. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (64+65)	0	0	0
67. Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
68. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
69. Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
70. Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
71. Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
72. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
73. Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(67+...+72)	0	0	0
74. Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
75. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
76. Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
77. Felújítási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
78. Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
79. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
80. Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(74+...+79)	0	0	0
81. Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (73+80)	0	0	0
82. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.	0	0	0
83. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (81+82)	0	0	0
84. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (66+83)	0	0	0
85. Családi támogatások	0	0	0
86. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
87. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
88. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
89. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(85+...+88)	0	0	0
90. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
91. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
92. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
93. Felnttktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
94. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	600	663	663
95. Ellátottak pénzbeli juttatásai (90+...+94)	600	663	663□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

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	5718	5718
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	1167	1167
6. Felújítás összesen (01+...+05)	0	6885	6885
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlás	0	2350	2350
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	999	999
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	1200	1200
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	4549	4549
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. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalmozási 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	629	629
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	629	629
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	5178	5178
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 befektetések össz(33+38)	0	5178	5178☐

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költsgv-i szervnek	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul.	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezetten/önkorm.-on belül	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek	0	0	0
7. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak	0	0	0
8. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belültre(01+...+07)	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ.	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek	0	0	0
15. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak	0	0	0
16. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belültre(09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belültre (08+16)	0	0	0
18. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
19. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0
22. Mük.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21)	0	0	0
23. Mük.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
24. Mük.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
25. Mük.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0
26. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb vál.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.vál.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többbs.t.váll.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40. Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek	0	0	0
41. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42. Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+...+41)	0	0	0
43. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42)	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költsv-i szervnek	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek	0	0	0
46. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul.	0	0	0
47. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
48. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetten/önkorm-on belül	0	0	0
49. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek	0	0	0
50. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak	0	0	0
51. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belültre(44+...+50)	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul.	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak	0	0	0
59. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülrre(52+58)	0	0	0
60. Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülrre(51+59)	0	0	0
61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60)	0	0	0
62. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
63. Céltartalékok	0	0	0
64. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
65. Kockázati tartalék	0	0	0
66. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
71. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	0	0	0
74. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
75. Mük.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak	0	0	0
76. Hiteltörlesztés államháztartáson belülrre (74+75)	0	0	0
77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	0	0	0
78. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
79. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81. Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80)	0	0	0
82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)	0	0	0
83. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
84. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
86. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
87. Hiteltörlesztés külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0
88. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
89. Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88)	0	0	0
90. Finanszírozási kiadás összesen (82+89)	0	0	0
91. Közp.ktsz-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
92. Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú mük-i kiadás	0	0	0
93. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú mük-i kiadás	0	0	0
94. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú mük-i kiadás	0	0	0
95. Helyi önk. és ktsz-i szerv. kapott t.adási célú mük-i kiadás	0	0	0
96. Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú mük-i kiadás	0	0	0
97. Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú mük-i kiadás	0	0	0
98. Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97)	0	0	0
99. Közp.ktsz-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás	0	0	0
100. Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
101. Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
102. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Helyi önk. és ktsz-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105)	0	0	0
107. ÁH-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz.(98+106)	0	0	0
108. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
109. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
110. Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás	0	0	0

Intézményszintű kiirratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
111. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
112. Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111)	0	0	0
113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
115. Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás	0	0	0
116. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
117. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+...+116)	0	0	0
118. ÁH-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz. (112+117)	0	0	0
119. Függő kiadások	0	0	0
120. Átfutó kiadások	0	0	-716
121. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
122. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	-716
123. Összesen (61+67+90+107+118+122)	0	0	-716□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Birság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	8188	10139	10370	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	6569	5302	5348	0
7. Egyéb sajátos bevétel	178	507	409	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	2360	5032	5032	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	4778	4697	4769	0
10. Intézményi ellátási díjak	468982	459034	458498	0
11. Alkalmazottak térítése	12468	10007	10173	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	953	953	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	434	523	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	503523	496105	496075	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	4507	5352	5502	0
19. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
20. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	4507	5352	5502	0
21. Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
22. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	747	747	0
23. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
24. Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)	0	747	747	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	737	737	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (25+...+30)	0	737	737	0
32. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(31+32)	0	737	737	0
34. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)	508030	502941	503061	0□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
3. Termőföld értékesítése	0	0	0
4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
5. Járművek értékesítése	0	0	0
6. Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
8. Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+08)	0	0	0
10. Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
11. ebből:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
12. nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
13. Tartós tul.befektetések,részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
14. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
15. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
16. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
17. Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+...+16)	0	0	0
18. Beruházási célú pénzeszközátvétel. non-profit szervezetektől	0	0	0
19. Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
20. Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
21. Beruházási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0
22. Beruházási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet.	0	0	0
23. Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
24. Beruházási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülről(18+...+23)	0	0	0
25. Felújítási célú pénzeszközátvétel. non-profit szervezetektől	0	587	587
26. Felújítási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
27. Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
28. Felújítási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0
29. Felújítási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet.	0	0	0
30. Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
31. Felújítási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülről(25+...+30)	0	587	587
32. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áh-n kívülről(24+31)	0	587	587
33. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0
34. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről ö(32+33)	0	587	587
35. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+17+34)	0	587	587□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	775749	873708	873708
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	10876	10876
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	775749	884584	884584
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	1586	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
9. Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
10. 8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	12771	12771
13. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
16. Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	1586	12771	12771
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	1586	12771	12771
19. Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
20. Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
21. Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
22. 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
23. Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
24. Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
25. Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
26. Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
27. Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
28. Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	0	0
29. Támogatásértékű felújítási bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
30. Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
31. Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
32. 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól	0	0	0
33. Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
34. Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
35. Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
36. Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
37. Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
38. Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38)	0	0	0
40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
41. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	0
42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	1586	12771	12771
43. Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
44. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45. Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44)	0	0	0
46. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz.	0	0	0
47. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő	0	0	0
48. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
49. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
50. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz.	0	0	0
51. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
52. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk.	0	0	0
53. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+...+52)	0	0	0
54. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz	0	0	0
55. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
57. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
58. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz	0	0	0
59. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
60. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk	0	0	0
61. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+60)	0	0	0
62. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61)	0	0	0
63. Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. Össz.(5+6+42+45+62)	777335	897355	897355□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtől	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetten/önk-on belül	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
7. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
8. Mük.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07)	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
15. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
16. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16)	0	0	0
18. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk.	0	0	0
19. Mük.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
20. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0
21. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0
22. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21)	0	0	0
23. Mük.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.vál.	0	0	0
24. Mük.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többbs.t.v.	0	0	0
25. Mük.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24)	0	0	0
26. Mük.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27. Mük.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-tól	0	0	0
28. Mük.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29. Mük.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. válll.	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többbs.tul. v.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többbs.tul.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb válll(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb válll.-tól (34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-tól	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ról(30+31+37+...+40)	0	0	0
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41)	0	0	0
43. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
46. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
47. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetten (önk.) belül	0	0	0
48. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
49. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól	0	0	0
50. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49)	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.től	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetten (önk.) belül	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57)	0	0	0
59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58)	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev. összesen(17+42+59)	0	0	0
61. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	7947	7947
62. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
63. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	0	7947	7947
65. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69)	0	0	0
71. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
72. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
73. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelek felvétele (70+73)	0	0	0
75. Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
76. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78. Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)	0	0	0
79. Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)	0	0	0
80. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
81. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
83. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
84. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
86. Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)	0	0	0
87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86)	0	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
89. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
90. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
91. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
93. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
94. Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
95. Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
97. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól	0	0	0
98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból	0	0	0
100. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
101. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
102. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102)	0	0	0
104. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103)	0	0	0
105. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
106. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
107. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
108. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
109. Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108)	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
111. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
112. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től	0	0	0
113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113)	0	0	0
115. Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (109+114)	0	0	0
116. Függő bevételek	0	0	-66
117. Átfutó bevételek	0	0	0
118. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
119. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	0	0	-66
120. Összesen (60+64+87+104+115+119)	0	7947	7881□

Intézményszintű kiirratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	552411	853114	853169	853170	853277	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	1007	24360	174250	362266	8237	570120
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	196	7303	38572	88221	0	134292
□ 3. Külső személyi juttatások	0	0	4177	5321	26481	35979
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	1203	31663	216999	455808	34718	740391
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	377	9544	64282	142840	2513	219556
□ 6. Dologi kiadások ÁFA-val	5211	18447	98608	302381	2497	427144
□ 7. Egyéb folyó kiadások	0	2	654	2015	65	2736
□ 8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	0
□ 9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0
□ 10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0	0	0	0	0	0
□ 11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.	0	0	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0
□ 13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0	0	0
□ 14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0	0
□ 15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0	0
□ 16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0	0	0	0	0	0
□ 18. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belültre	0	0	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0
□ 20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0	0	0
□ 21. Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0
□ 22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0
□ 23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0	0	0	0	0
□ 24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0
□ 25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0
□ 26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	0	0	0	0
□ 27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0	0	0	0
□ 28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0	0	0
□ 29. Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0	0	0	0	0	0
□ 30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0	0	0
□ 31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0
□ 32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0
□ 33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0	0	0	0	0
□ 34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0
□ 35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0
□ 36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	0	0	0	0
□ 37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0	0	0	0
□ 38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0	0	0
□ 39. Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)	0	0	0	0	0	0
□ 40. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	0	0	0	0
□ 41. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belültre	0	0	0	0	0	0
□ 42. Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	0	0	0	0
□ 43. Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0	0	0	0	0	0
□ 44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek	0	0	0	0	0	0
□ 45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak	0	0	0	0	0	0
□ 46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k	0	0	0	0	0	0
□ 47. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0	0	0	0
□ 48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0
□ 49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0
□ 50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0	0	0
□ 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0	0	0	0	0	0
□ 52. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek	0	0	0	0	0	0
□ 53. E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak	0	0	0	0	0	0
□ 54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0	0	0	0	0	0
□ 55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0	0	0	0
□ 56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0	0	0	0	0	0
□ 57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0	0	0	0	0	0
□ 58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	552411	853114	853169	853170	853277	ÖSSZESEN
□ 59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0	0	0	0	0	0
□ 60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0	0	0	0	0	0
□ 61. Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
□ 62. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0
□ 63. Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
□ 64. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0	0	0
□ 65. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0	0	0
□ 66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb válll.(64+65)	0	0	0	0	0	0
□ 67. Műk.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0	0	0
□ 68. Műk.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.válll.	0	0	0	0	0	0
□ 69. Műk.célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak(63+66+...+68)	0	0	0	0	0	0
□ 70. Működési célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0
□ 71. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0
□ 72. Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0
□ 73. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+69+...+72)	0	0	0	0	0	0
□ 74. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0	0	0	0
□ 75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74)	0	0	0	0	0	0
□ 76. Beruházási célú pénzeszköztátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0	0
□ 77. Beruházási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0
□ 78. Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	0	0
□ 79. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0	0	0
□ 80. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0	0	0
□ 81. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb válll.(79+80)	0	0	0	0	0	0
□ 82. Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0	0	0
□ 83. Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.válll.	0	0	0	0	0	0
□ 84. Beh.célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak(78+81+...+83)	0	0	0	0	0	0
□ 85. Beruházási célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0
□ 86. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0
□ 87. Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0
□ 88. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87)	0	0	0	0	0	0
□ 89. Felújítási célú pénzeszköztátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0	0
□ 90. Felújítási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0
□ 91. Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	0	0
□ 92. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0	0	0
□ 93. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0	0	0
□ 94. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb válll.(92+93)	0	0	0	0	0	0
□ 95. Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0	0	0
□ 96. Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.válll.	0	0	0	0	0	0
□ 97. Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96)	0	0	0	0	0	0
□ 98. Felújítási célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0
□ 99. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0
□100. Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0
□101. Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100)	0	0	0	0	0	0
□102. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0
□103. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0
□104. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103)	0	0	0	0	0	0
□105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0	0	0	0
□106. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105)	0	0	0	0	0	0
□107. Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás össz.(75+106)	0	0	0	0	0	0
□108. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0
□109. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0
□110. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	23	640	0	663
□111. Felújítás	0	0	0	5718	0	5718
□112. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0	0	0	1167	0	1167
□113. Intézményi beruházási kiadások	0	0	96	4453	0	4549
□114. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0
□115. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	629	0	629
□116. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiirratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	552411	853114	853169	853170	853277	ÖSSZESEN
□	552411	853114	853169	853170	853277	ÖSSZESEN
□117. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
□118. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
□119. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118)	0	0	0	0	0	0
□120. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+107+...+116+119)	6791	59656	380662	915651	39793	1402553
□121. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0
□122. Költségvetési kiadások (120+121)	6791	59656	380662	915651	39793	1402553
□123. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
□124. Kiadások összesen (122+123)	6791	59656	380662	915651	39793	1402553
□125. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	0	15	89	0	104
□126. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	0	20	98	0	118
□127. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	12	98	169	0	279
□128. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	12	98	155	0	265

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

22 Bevételek tevékenységenként

ezer ft

	551425	552411	751922	853114	853169	853170	ÖSSZESEN
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	144	5855	0	891	107214	381971	496075
□ 3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0
□ 4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0
□ 5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0
□ 6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	1307	0	0	1460	2735	5502
□ 7. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0
□ 8. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	747	747
□ 9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0
□ 13. 11,12 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 14. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0	0	0	0
□ 15. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	102	12669	12771
□ 16. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű működési bevételek (10+...+18)	0	0	0	0	102	12669	12771
□ 20. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű működési bevételek összesen (19+20)	0	0	0	0	102	12669	12771
□ 22. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0	0
□ 24. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0
□ 25. 23,24 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 26. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0	0	0	0
□ 27. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0
□ 28. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0	0	0
□ 29. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0	0
□ 30. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 31. Támogatásértékű beruházási bevételek (22+...+30)	0	0	0	0	0	0	0
□ 32. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0	0	0	0	0
□ 33. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0	0	0	0	0
□ 34. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0
□ 35. 33,34 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 36. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0	0	0	0
□ 37. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0
□ 38. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0	0
□ 39. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 40. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 41. Támogatásértékű felújítási bevételek (32+...+40)	0	0	0	0	0	0	0
□ 42. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (31+41)	0	0	0	0	0	0	0
□ 43. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0
□ 44. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(42+43)	0	0	0	0	0	0	0
□ 45. Támogatásértékű bevételek összesen (21+44)	0	0	0	0	102	12669	12771
□ 46. Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések össz.	0	0	0	0	0	0	0
□ 47. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0	0	0
□ 48. E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 49. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k	0	0	0	0	0	0	0
□ 50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0
□ 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0
□ 52. E.évi műk.elői-, pénzmar. átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0	0
□ 53. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0	0	0	0
□ 54. E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(47+...+53)	0	0	0	0	0	0	0
□ 55. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0	0	0
□ 56. E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 57. Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0	0	0	0	0
□ 58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiirratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

22 Bevételek tevékenységenként

ezer ft

	551425	552411	751922	853114	853169	853170	ÖSSZESEN
□ 59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0
□ 60. E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0	0
□ 61. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k	0	0	0	0	0	0	0
□ 62. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(55+...+61)	0	0	0	0	0	0	0
□ 63. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(54+62)	0	0	0	0	0	0	0
□ 64. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	737	737
□ 65. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0
□ 66. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0
□ 67. Működési célú pe.átvétel önk.többbségi tulajd.egyéb válll.	0	0	0	0	0	0	0
□ 68. Működési célú pe.átvétel nem önk.többbs.tu.egyéb válll-tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 69. Működési célú pe.átvétel 67-68 s.nem tart egyéb válll.tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 70. Működési célú pénzeszközátvétel válll.-tól (66+...+69)	0	0	0	0	0	0	0
□ 71. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0
□ 72. Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0
□ 73. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	0	0	0
□ 74. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(64+65+70+...+73)	0	0	0	0	0	737	737
□ 75. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
□ 76. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (74+75)	0	0	0	0	0	737	737
□ 77. Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0
□ 78. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0
□ 79. Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
□ 80. Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többbs.tul.válll.-tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 81. Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többbs. válll.-tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 82. Beruházási célú pe.átv. 80,81 s.nem tart egyéb válll.tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 83. Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(79+...+82)	0	0	0	0	0	0	0
□ 84. Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0
□ 85. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0
□ 86. Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0	0
□ 87. Beruházási célú pe.átv.áht-n kívülről (77+78+83+...+86)	0	0	0	0	0	0	0
□ 88. Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	587	587
□ 89. Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0
□ 90. Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
□ 91. Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többbs.tul.válll.-tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 92. Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többbs. válll.-tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 93. Felújítási célú pe.átv. 91,92 s.nem tart egyéb válll.tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 94. Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(90+...+93)	0	0	0	0	0	0	0
□ 95. Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0
□ 96. Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0
□ 97. Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0	0
□ 98. Felújítási célú pe.átv.áht-n kívülről (88+89+94+...+97)	0	0	0	0	0	587	587
□ 99. Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(87+98)	0	0	0	0	0	587	587
□100. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
□101. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (99+100)	0	0	0	0	0	587	587
□102. Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101)	0	0	0	0	0	1324	1324
□103. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	884584	0	0	0	884584
□104. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	0	0
□105. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0	0	0	0
□106. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
□107. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
□108. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
□109. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
□110. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (108+109)	0	0	0	0	0	0	0
□111. Pénzforgalmi bevét. (01+...+09+45+46+63+102+...+107+110)	144	7162	884584	891	108776	399446	1401003
□112. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	754	7193	7947
□113. Költségvetési bevételek (111+112)	144	7162	884584	891	109530	406639	1408950
□114. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
□115. Bevételek összesen (113+114)	144	7162	884584	891	109530	406639	1408950

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

□	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások az alábbi hatáskörökben Kormány	az alábbi hatáskörökben Felügyeleti	Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
□	1. Személyi juttatások (02/49)	673182	0	0	70586	0	70586	743768	740391
□	2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	220461	0	0	-674	0	-674	219787	219556
□	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)	391122	0	0	41427	0	41427	432549	429880
□	4. Kamatkiadások (03/63)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	5. Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek működési támog.(04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	6. Támogatásértéktű működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	7. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülrre(04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	8. Működési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (04/64)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	9. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/89)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/95)	600	0	0	63	0	63	663	663
□	12. Működési költségvetés (01+...+11)	1285365	0	0	111402	0	111402	1396767	1390490
□	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	0	0	0	5178	0	5178	5178	5178
□	14. Felújítás (05/06)	0	0	0	6885	0	6885	6885	6885
□	15. Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	16. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	17. Felh.c.gar.és kezváll. szárm.kifizetés áh-n belülrre (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	18. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/81)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	19. Felh.c.gar.és kezváll.szárm.kifizetés áht-on kívülre (04/82)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	20. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	21. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	22. Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	23. Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	24. Felhalmozási kiadások (13+...+23)	0	0	0	12063	0	12063	12063	12063
□	25. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/56)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	26. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	27. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	28. Költségvetési kiadások összesen (12+24+...+27)	1285365	0	0	123465	0	123465	1408830	1402553
□	29. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	30. Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122)	0	0	0	0	0	0	0	-716
□	31. Kiadások összesen (28+29+30)	1285365	0	0	123465	0	123465	1408830	1401837
□	32. Működési költségvetés bevételei (07/34+09/18+43+44+16/26)	509616	0	0	6096	0	6096	515712	515832
□	33. Felhalmozási bevételek (08/35+09/41+16/36+11/06)	0	0	0	587	0	587	587	587
□	34. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/62)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	35. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	36. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/27-11/06)	775749	0	0	108835	0	108835	884584	884584
□	37. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62)	0	0	0	7947	0	7947	7947	7947
□	38. Költségvetési bevételek összesen (32+...+37)	1285365	0	0	123465	0	123465	1408830	1408950
□	39. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	40. Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119)	0	0	0	0	0	0	0	-66
□	41. Bevételek összesen (38+39+40)	1285365	0	0	123465	0	123465	1408830	1408884

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgydő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege	3423
2. Pénzkészlet tárgydő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgydő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	299
4. Pénzkészlet tárgydő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgydő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	3722
6. Bevételek (+)	1400937
7. Kiadások (-)	1401837
8. Pénzkészlet tárgydő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	2653
9. Pénzkészlet tárgydő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgydő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	169
11. Pénzkészlet tárgydő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgydő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	2822□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

27 Letéti számla pénzforgalma ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	22690
2. Bírói letétek bevétele	0
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
4. Letéti pénzeszköz hozambevétele	0
5. Egyéb letéti bevételek	6943
6. Letéti bevételek összesen (02+...+05)	6943
7. Bírói letétek kiadásai	0
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	0
9. Hozambevétel átutalása a Költségvetési elszámolási számlára	0
10. Egyéb letétek kiadásai	0
11. Letéti kiadások összesen (07+...+10)	0
12. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	29633□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

29 Pénzmaradvány-kimutatás előírt tagolása

ezer ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. 01.Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
2. 02.Rövid lejáratú költségvetési pforg. és betétszámlák záróe	0	2653
3. 03.Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	169
4. A. Záró pénzkészlet (01+02+03)	3722	2822
5. 04.Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
6. 05.Rövid lejáratú likvidh. és műk.célú kötvényki.záróáll.(-)	0	0
7. B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
8. - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
9. - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	4411	3695
10. - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11. 06.Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0	3695
12. - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	186	120
13. - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege(-)	0	0
14. - Költségvetési passzív kiegyen. elszámolások záróegyen. (-)	0	0
15. 07.Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	120
16. C. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások össz. (06-07) (+-)	4225	3575
17. 08.Előző év(ek)ben képzett költség.tartalékok maradványa (-)	0	0
18. 09.Előző év(ek)ben képzett vállal. tartalékok maradványa (-)	0	0
19. D. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (08+09) (-)	0	0
20. E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási m.(-)	0	0
21. F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	7947	6397
22. 10.Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23. 11.Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24. 12.Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támog. miatt	0	0
25. 13.Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26. G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13) (+-)	0	0
27. H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28. I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	7947	6397
29. 14.Váll. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
30. 15.Pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel (+-)	0	0
31. J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	7947	6397
32. A J.sorból- 16.Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.maradvány	0	0
33. 17.Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	7947	5582
34. Ebből - Működ.célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	5582
35. Ebből - Felhalm.célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
36. 18.Szabad pénzmaradvány	0	815
37. Ebből - Működődési célú szabad pénzmaradvány	0	815
38. Ebből - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
□ Közalkalmazottak összesen: (90+...+110)	(111)	477413	0	0	88211	957	0	13476	566581	95106	383
□ I.mindössz:(19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)	(154)	477413	0	0	88211	957	0	13476	566581	95106	383
□Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	3539	0	0	0	0	0	0	3539	16	0
□ II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	3539	0	0	0	0	0	0	3539	16	0
□ I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	480952	0	0	88211	957	0	13476	570120	95122	383□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	566581	3539	0	0	570120
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	95106	16	0	0	95122
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	15823	0	0	0	15823
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	23339	8	0	0	23347
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)	134268	24	0	0	134292
9. Külső személyi juttatások	0	0	35979	0	35979
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	700849	3563	35979	0	740391
11. Nyitólétszám (fő)	413	1	1	0	415
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	427	2	0	0	429
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	381	1	1	0	383
14. Zárólétszám (fő)	381	1	1	0	383
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	399	1	1	0	401
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	383	0	0	0	383
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

☐ ☐ ☐ ☐ Funkció-csoportok, Funkciók	Vezetői létszám		Vezetői létszám összesen	N e m v e z e t ő i l é t s z á m			Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		alapfokú végzettséggel	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		
☐ 1. I. funkció-csoport: a) csoport	5	19	24	17	163	40	220	244
☐ 2. I. funkció-csoport: b) csoport	0	0	0	0	6	27	33	33
☐ 3. I. funkció-csoport: Összesen (01+02)	5	19	24	17	169	67	253	277
☐ 4. II. funkció-csoport: Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
☐ 5. II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	3	5	8	10
☐ 6. II. funkció-csoport: Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 7. II. funkció-csoport: Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 8. II. funkció-csoport: Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
☐ 9. II. funkció-csoport: Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 10. II. funkció-csoport: Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 11. II. funkció-csoport: Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 12. II. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 13. II. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	3	8	11	13
☐ 14. III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
☐ 15. III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
☐ 16. III. funkció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 17. III. funkció-csoport: - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 18. III. funkció-csoport: Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 19. III. funkció-csoport: Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 20. III. funkció-csoport: Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
☐ 21. III. funkció-csoport: Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 22. III. funkció-csoport: Üzemeltetési	5	1	6	34	44	1	79	85
☐ 23. III. funkció-csoport: Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 24. III. funkció-csoport: Raktározási	0	0	0	0	2	1	3	3
☐ 25. III. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 26. III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	5	1	6	34	50	2	86	92
☐ 27. Mindösszesen (03+13+26)	10	22	32	51	222	77	350	382
☐ 28. - ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 29. Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 30. Köztisztviselők - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 31. Köztisztviselők - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 33. Közalkalmazottak (34+...+36)	10	22	32	51	222	77	350	382
☐ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	5	19	24	17	169	67	253	277
☐ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	2	2	0	3	8	11	13

□ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	5	1	6	34	50	2	86	92
□ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 45. Bírák, ügyészek (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
853114	csecsemőotthoni ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	23	0	23
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	21
853169	fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban tört.e11			
	01 férőhelyek száma (db)	218	0	218
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	209
853170	ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.e11			
	01 férőhelyek száma (db)	562	0	562
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	554□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

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

□	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok vagy.ér.jogok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész-állatok	Állami készlet,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
□	1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	1730	2145525	224137	29252	0	0	0	2400644
□	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	2350	999	1200	0	0	0	4549
□	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	5718	0	0	0	0	0	5718
□	4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFÁ-ja	0	1546	250	0	0	0	0	1796
□	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)	0	9614	1249	1200	0	0	0	12063
□	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
□	7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0
□	8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	74	23838	119	0	0	0	0	24031
□	9. Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
□	10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
□	11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10)	74	23838	119	0	0	0	0	24031
□	12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	74	33452	1368	1200	0	0	0	36094
□	13. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
□	14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA	0	2730	0	0	0	0	0	2730
□	15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
□	16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	2945	0	0	0	0	2945
□	17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	22961	0	0	0	0	0	22961
□	18. Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	95	80637	0	0	0	0	80732
□	19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
□	20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	0	25786	83582	0	0	0	0	109368
□	21. Bruttó érték összesen (01+12-20)	1804	2153191	141923	30452	0	0	0	2327370
□	22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1094	319829	157469	23689	0	0	0	502081
□	23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	414	44418	17724	2466	0	0	0	65022
□	24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	115	2571	58874	0	0	0	0	61560
□	25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	1393	361676	116319	26155	0	0	0	505543
□	26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	17	291	4	0	0	0	312
□	27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	0	0	0	0	0	0	0
□	28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	0	0	0	0	0	0
□	29. Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	17	291	4	0	0	0	312
□	31. Értékcsökkenés összesen (25+30)	1393	361693	116610	26159	0	0	0	505855
□	32. Eszközök nettó értéke (21-31)	411	1791498	25313	4293	0	0	0	1821515
□	33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	963	11854	62205	17466	0	0	0	92488□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő: - munkáltatói kifizetés	7779
2. Betegszabadsággal összefüggő: - kifizetésben részesülők (fő)	302
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. - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
7. - ebizt.jár-ból pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0
8. Munkáltató ált.levont,átutalt: -magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -családi pótlék összege	0
10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -táppénz összege	0
11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás	0
12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
14. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	148
15. Biztosítási kártérítés bevétele	0
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
17. Személyi jutt:-2009-ben elsz.2008-re járó bruttó szem.jutt.	55113
18. Személyi jutt:-2009-ben elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó)	8530
19. Személyi jutt:-2010-ben elsz.2009-re járó bruttó szem.jutt.	56413
20. Személyi jutt:-2010.elsz.2009 keres. kieg.utolsó rész.bruttó	2866
21. TB járulék:-2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt.jaruléka	15871
22. TB járulék:-2009-ben elszámolt 13.havi illetmény járuléka	2524
23. 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka	14159
24. TB járulék:-2010-ben elsz.2009-re kereset kieg. járuléka	759
25. Munkaadói járulék:-2009-ben elsz.2008.dec-re járulék összege	1526
26. Munkaadói jár.:-2009-ben elszámolt 13.havi illetmény járul.	367
27. 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka	562
28. Munkaadói jár.:-2010.elsz. 2009. eseti keresetkiegész. jár.	184
29. EÜ. hozzájárulás:-2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás	779
30. 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka	723
31. Kamatkiadások:-2009-ben elsz.,de tárgyévet nem terhelő kamat	0
32. Kamatkiadások:-2009 évet terhelő, tárgyévben nem fiz. kamat	0
33. Kamatbevételek:-2009.évben befolyt, tárgyévet nem ill.kamat	747
34. Kamatbevételek:-2009.évre járó, de be nem folyt kamat összeg	0
35. Kamatbevételek:-Kam.értékpapír kamatbev.csökkentő kim.össz.	0
36. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
37. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérlegfordulónapi ny.	0
38. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
39. Kiadás árf.veszteségből-valuta,deviza mérlegford.napi veszt	0
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (41+...+47)	73677
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	4760
42. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege	0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 18%-os ÁFA-adóalap összege	3120
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege	40292
45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege	25505
46. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár	0
47. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár	0
48. Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leirt összeg	0
49. T.évben behajt.köv.ból -előző évi követel-ből behajthatatlan	0
50. Mük-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áht-on belül	0
51. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áht-n belül	0
52. Mük-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
54. Áh-n belüli mük.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
55. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
56. Mük.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
57. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
58. 2009-ben jog-nak tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
60. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
62. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
63. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
64. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
65. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
66. Megszűnt víziközm.t.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
67. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
68. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
69. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
70. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áht-on belülről átvett - Bruttó	24031
72. A 38.úr. 08/10.oszl-ból - Halmozott értékcsökkenése	481
73. A 38.úr. 17/10.oszlopából az áh-on belültre átadott - Bruttó	22961
74. A 38.úr. 17/10.oszl-ból- Halmozott értékcsökkenése	460
75. Önk.tisztségviselők részére kifiz. tiszt.díj és költség.tér.	0
76. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
77. Mük.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif.	0
78. Felh.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif.	0
79. Önk.többbs.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0
80. Nem önk.több.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0
81. Közszféra és magánsz.együttműk.a.konstr.köt.váll.állománya	0
82. - tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettség vállal.áll.	0
83. -korábbi években keletkezett PPP miatti kötelezett.váll.áll.	0□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

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

ezer ft

Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záró adatok	
	Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	viSSzairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	258	0	0	0	2988	0
3. 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)	258	0	0	0	2988	0
8. Készletek	23387	0	0	0	17103	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	468	0	0	0	679	0
10. Adósok	11146	0	0	0	14635	0
11. Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés	0	0	0	0	0	0
12. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb követelések	608	0	0	0	608	0
14. Forgatási célú 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+...+15)	35609	0	0	0	33025	0
17. Eszközök összesen (07+16)	35867	0	0	0	36013	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

58 Követelések részletezése

ezer ft

□	Megnevezés	Tárgyév eleji állomány	Előző évi követelés helyesbítése	Folyó évi előírás	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	adódó tárgyévi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző évek (=3+4+6-10)	Követelés tárgyévi (=5+7+9-11)	Követelés összesen (=12+13)
□	1. Tartósan adott kölcsönök	0	0	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	0	0
□	3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	11614	0	15314	0	0	26928	0	11614	0	0	15314	15314
□	4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	5. 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	6. 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	7. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	8. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	9. Egyéb rövid lejáratú követelések	608	0	608	0	0	1216	0	608	0	0	608	608
□	10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	12222	0	15922	0	0	28144	0	12222	0	0	15922	15922

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

59 Kötelezettségek részletezése

ezer ft

□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	Megnevezés	Állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelez.-re	teljesítés tárgyévi kötelez.-re	Kötelezettség előző évek	záró állománya tárgyévi	összesen	
□	1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	2. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	3. - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	4. - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	5. - beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	6. - működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	7. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	9984	0	7021	0	17005	0	9984	0	0	7021	7021	
□	9. - Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	10. - Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	11. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)	6247	0	3117	0	9364	0	6247	0	0	3117	3117	
□	12. - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	13. - felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	14. - termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	15. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	6247	0	3117	0	9364	0	6247	0	0	3117	3117	
□	16. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)	3737	0	3904	0	7641	0	3737	0	0	3904	3904	
□	17. - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	18. - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	19. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	20. - iparűzési adó feltöltés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	21. - helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	22. - nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	23. - támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	24. - szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	25. - garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	26. - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	27. - felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	28. - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	29. - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	30. - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	31. - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	32. - tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	3737	0	3904	0	7641	0	3737	0	0	3904	3904	
□	33. - tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	34. - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	35. Kötelezettségek összesen (01+08)	9984	0	7021	0	17005	0	9984	0	0	7021	7021	□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása ezer ft

Előirányzat	Előző évek kötelezettség vállalásából				Tárgyévi előir. terhére váll.		Tárgyévben		Köt.vállalás pénzügyi teljesítése		Pénzügyileg nem teljesített		Korrekciók	Köt.váll-sal nem terhelt előirányzat
	Módosított	Tárgyévi köt.váll.	Következő évi köt.váll.	Tárgyévi	Következő évi	köv.terhére	további évekre	Előző évi	Tárgyévi	Tárgyévi	Köt.váll. év végi állománya	előző évi		
	Nyitó állom.	Pénzforg.nélk	Nyitó állom.	Pénzforg.nélk	Köt.váll.	köt.váll.	váll.köv.évi	váll.köv.évi	összes	előző évi	tárgy évi	(+-)		
29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	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	0	0
31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	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	0	0
33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	1408830	0	0	0	1402553	6277	0	0	1402553	1402553	0	6277	0	0

Intézményszintű kiirratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	586582	569462	570120	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	82387	136187	134292	0
3. Külső személyi juttatások	4213	38119	35979	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	673182	743768	740391	0
5. TB, munkaadói járulékok,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	209632	210504	210356	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	10829	9283	9200	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	322695	355709	353467	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	64302	73602	73677	0
9. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	1175	465	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiaad.,e.évi maradv.v.fiz.)	2950	2773	2736	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Tám.ért.mük.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.mük. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
18. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
19. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
20. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
21. Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)	0	0	0	0
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0
23. Támogatásérékű működési kiadás összesen (21+22)	0	0	0	0
24. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek	0	0	0	0
25. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
26. Előző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak	0	0	0	0
27. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0	0
28. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv.	0	0	0	0
29. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k	0	0	0	0
30. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
31. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+...+30)	0	0	0	0
32. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
33. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
34. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
35. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
36. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0
37. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
38. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
39. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(32+...+38)	0	0	0	0
40. Előző évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (31+39)	0	0	0	0
41. Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
42. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0
43. Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
44. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
45. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
46. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (44+45)	0	0	0	0
47. Mük.célú pe.átadás nem 44.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
48. Mük.célú pe.átadás nem 45.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
49. Mük.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (43+46+...+48)	0	0	0	0
50. Működési célú pénzeszköztátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
51. Működési célú pénzeszköztátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
52. Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
53. Mük.célú pénzeszköztátadások áht-n kívülre(41+42+49+...+52)	0	0	0	0
54. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
55. Mük.célú pénzeszköztátadások áht-n kívülre összesen (53+54)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
57. Ellátottak pénzbeli juttatásai	600	663	663	0
58. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
59. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+55+...+58)	600	663	663	0
60. Kamatkiadások	0	0	0	0
61. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
62. Működési kiadások összesen (04+...+11+59+...+61)	1285365	1396767	1390490	0
63. Felújítás	0	6885	6885	0
64. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	4549	4549	0
65. Beruházások ÁFA-ja	0	629	629	0
66. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
67. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
68. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
69. 67,68. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
70. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
71. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
72. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
73. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
74. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
75. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (66+...+74)	0	0	0	0
76. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
77. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (75+76)	0	0	0	0
78. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
81. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
82. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (81+82)	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás nem 81.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.átadás nem 82.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
86. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (80+83+84+85)	0	0	0	0
87. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pe.átadás áh-n kívülre (78+79+86+...+89)	0	0	0	0
91. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
92. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (90+91)	0	0	0	0
93. Felhalmozási kiadások (63+64+65+77+92)	0	12063	12063	0
94. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
95. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
96. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
97. Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása	0	0	0	0
98. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
99. KIADÁSOK (40+62+93+...+98)	1285365	1408830	1402553	0
100. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
101. Egyéb saját bevétel	503523	496105	496075	0
102. ÁFA bevételek, visszatérülések	4507	5352	5502	0
103. Hozam- és kamatbevételek	0	747	747	0
104. Gépjárműadó	0	0	0	0
105. Luxusadó	0	0	0	0
106. Helyi adók	0	0	0	0
107. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
108. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
110. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
111. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
112. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
113. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
114. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
115. Illetékek	0	0	0	0
116. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
117. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
118. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
119. Talajterhelési díj	0	0	0	0
120. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
121. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
122. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
123. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
124. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
125. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
126. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
127. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
128. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
129. E.évi műk.célú elői-,pénzmaradvány átvétele össz(122+128)	0	0	0	0
130. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
131. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
132. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
133. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
134. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
135. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
136. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
137. E.évi fel.célú elői-,pénzmaradvány átv. össz(130+...+136)	0	0	0	0
138. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel összesen (129+137)	0	0	0	0
139. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	1586	0	0	0
140. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
141. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
142. 140,141. sorba nem tart. tám.ért.mük. bev. fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
143. Támogatásértékű működ. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
144. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	12771	12771	0
145. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
146. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
147. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
148. Támogatásértékű működési bevételek (139+...+147)	1586	12771	12771	0
149. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
150. Támogatásértékű működési bevételek összesen (148+149)	1586	12771	12771	0
151. Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0	737	737	0
152. Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0	0
153. Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
154. Működési célú pénzeszköztétel önk.többbs.tul.vállalkozástól	0	0	0	0
155. Működési célú pénzeszköztétel nem önk.többbs.tul.váll.-tól	0	0	0	0
156. Működési célú pénzeszköztétel 154,155s. nem tart.váll.-tól	0	0	0	0
157. Működési célú pénzeszköztétel vállal.-októl(153+...+156)	0	0	0	0
158. Működési célú pénzeszköztétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
159. Működési célú pénzeszköztétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
160. Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
161. Mük.célú p.esz.átvételek áh-n kívülről(151+152+157+...+160)	0	737	737	0
162. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
163. Működési célú pénzeszköztétel áht.-n kívülről (161+162)	0	737	737	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
166. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
167. Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
168. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.	0	0	0	0
169. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
170. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
171. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
172. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
173. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
174. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173)	0	0	0	0
175. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	0	0	0	0
177. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	587	587	0
178. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
179. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
180. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
181. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
182. 180,181 sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	0	0	0
183. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól(179+...+182)	0	0	0	0
184. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
185. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől	0	0	0	0
186. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
187. Felh.célú pe.átvételek áh-n kívülről (177+178+183+...+186)	0	587	587	0
188. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről	0	0	0	0
189. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(187+188)	0	587	587	0
190. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
191. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
192. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
193. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
194. Felhalmozási bevételek (164+176+189+...+193)	0	587	587	0
195. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
196. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
197. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
198. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
199. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
200. Saját bevételek(100+...+106+115+...+121+138+150+163+194+...+199)	509616	516299	516419	0
201. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
202. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	775749	884584	884584	0
203. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202)	0	7947	1550	0
204. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	7947	7947	0
205. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
206. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
207. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
208. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
209. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
210. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
211. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
212. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
213. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
214. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-716	0
215. Finanszírozási kiadások (205+...+214)	0	0	-716	0
216. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
217. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
218. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
219. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
220. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
221. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
222. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
223. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
224. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
225. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-66	0
226. Finanszírozási bevételek (216+...+225)	0	0	-66	0
227. Finanszírozás összesen (204-215+226=203)	0	7947	8597	0
228. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
229. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
230. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
231. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
232. Pénzkészl.vált.(200+...+202+58-99-215+226-228-229+230+231)	0	0	-900	0
233. Pénzkészlet január 1-én	0	0	3722	0
234. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (232+233)	0	0	2822	0
235. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	417	383	383	0
236. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	401	0□

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

Intézményszintű kiiratás

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	94	56
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	1370	837
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	1464	893
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	391607	445993
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	217789	175945
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	9942	14568
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	2489	2909
12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	3253	5213
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	625080	644628
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	200	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)	200	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, vagyonkez-beli eszk.érték helyesb.(169)	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28)	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	626744	645521
31. 1.Anyagok (21,241)	11681	12209
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	3051	4020
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24-ből)	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	14732	16229
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	2465	1217
39. 2.Adósok (281,2881)	37	131
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0
43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből)	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	2502	1348
49. 1.Forgatási célú részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 1/a Ebből: értékvesztés	0	0
51. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
52. 2/a Ebből: értékvesztés	0	0
53.III. Értékpapírok összesen (49+51)	0	0
54. 1.Pénztáarak, csekkék, betétkönyvek (31)	18	29

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55. 2.Költségvetési fizetési számlák (32)	77071	75658
56. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
57. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
58.IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57)	77089	75687
59. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	4415	0
60. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	0	3857
61. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
62. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
63.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62)	4415	3857
64.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63)	98738	97121
65.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64)	725482	742642

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
66. 1.Induló tőke (411)	210009	210009
67. 2.Tőkeváltozások (412)	426904	450954
68. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
69.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (66+...+68)	636913	660963
70. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (71+72)	81504	79544
71. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	81504	79544
72. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
73. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
74. 3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	0	0
75. 4.Költségvetési bevételi lemaradás(426)	0	0
76. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
77.I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76)	81504	79544
78. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (79+80)	0	0
79. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
80. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.)	0	0
81. 2.Vállalkozási maradvány (4222.)	0	0
82. 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
83. 4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
84.II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+...+83)	0	0
85.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84)	81504	79544
86. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
87. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
88. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
89. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0
90. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
91. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
92.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91)	0	0
93. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0
94. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0
95. - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	0	0
96. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(97+98)	6376	1003
97. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	3225	223
98. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	3151	780
99. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (100+...117)	689	1132
100. - váltótartozások (444.)	0	0
101. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
102. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
103. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0
104. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0
105. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
106. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0
107. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
108. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
109. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0
110. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
111. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.)	0	0
112. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0
113. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
114. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
115. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	42	39
116. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	647	1093
117. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
118.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99)	7065	2135
119. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
120. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
121. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
122. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
123. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
124. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
125.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122)	0	0
126.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125)	7065	2135
127.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126)	725482	742642□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	645901	579271	573509
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	1320	1524	1524
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	23415	23410	23411
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1014	256	255
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06)	671650	604461	598699
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	21616	20778	20786
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	693266	625239	619485
10. Jutalom (normatív)	0	4705	4705
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	46804	51016	50822
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	16254	99199	98829
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	63058	154920	154356
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	2113	2016
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	63058	157033	156372
17. Keresetkiegészítés fedezete	3626	0	0
18. Végkielégítés	1040	8800	8149
19. Jubileumi jutalom	16728	18268	18267
20. Napidíj	340	251	225
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	11493	11505
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	18108	38812	38146
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	311	310
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	18108	39123	38456
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	10808	11446	10795
29. Étkezési hozzájárulás	9144	3141	3141
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	3570	6728	6727
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	23522	21315	20663
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	468	627	627
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	23990	21942	21290
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben foglalk. 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)	104688	215047	213165
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	468	3051	2953
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	108782	218098	216118
43. Állományba nem tartozók juttatásai	19628	57005	53195
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	19628	57005	53195
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	821676	900342	888798
50. Társadalombiztosítási járulék	234299	238423	236811
51. Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	24238	20180	20085
53. Egészségügyi hozzájárulás	9010	8619	8604
54. Táppénz hozzájárulás	1300	4557	4558
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

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
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	400	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	269247	271779	270058□

Intézményszintű kiirratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	190	244	243
3. Vegyszerbeszerzés	1531	2821	2822
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	3975	5313	5132
5. Könyv beszerzése	12427	9285	9284
6. Folyóirat beszerzése	470	909	895
7. Egyéb információhordozó beszerzése	615	536	536
8. Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	3754	4347	4098
10. Szakmai anyagok beszerzése	4551	5085	4983
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	2640	13452	12428
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	2840	1375	1374
13. Egyéb anyagbeszerzés	12070	20378	18015
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	45063	63745	59810
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	7215	8123	8103
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	4967	5549	5536
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	12182	13672	13639
19. Vásárolt élelmezés	33789	39620	36607
20. Bérleti és lízing díjak	4440	3748	3747
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés	4440	0	0
22. kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcsol. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	880	12983	10700
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	85544	86540	86540
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	30510	26030	26029
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	15000	14053	14052
27. Víz- és csatornadíjak	14820	13730	13730
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	10180	9140	9140
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	26754	41473	38348
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülré	0	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülré	0	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	221917	247317	238893
34. Vásárolt közszolgáltatások	15678	40505	27841
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	54250	66771	63544
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	6383	3651	3282
37. Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	369
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	60633	70422	67195
39. Belföldi kiküldetés	1345	2751	2464
40. Külföldi kiküldetés	0	0	0
41. Reprezentáció	65	138	138
42. Reklám és propaganda kiadások	1816	2165	1850
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	3226	5054	4452
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	505	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	3844	14906	13023
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	363048	455621	424853
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	2595	1134	1134
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	2595	1134	1134
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	619	510	509

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

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
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Rehabilitációs hozzájárulás	0	2244	2226
58. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	270	270
59. Díjak, egyéb befizetések	2996	3173	2929
60. Adók, díjak, befizetések (55+...+59)	3615	6197	5934
61. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
62. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63. Kamatkiadások (61+62)	0	0	0
64. Realizált árfolyamvesztések	0	245	248
65. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
66. Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65)	6210	7576	7316
67. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	369258	463197	432169□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek foly. működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Tám.értékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
7. 05,06 sorba nem tart.tám.értékű műk. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
13. Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	0	0	0
14. Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel.	0	0	0
15. Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	0	0	0
16. Támogatásértékű beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
17. Támogatásértékű beruházási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
18. Tám.értékű beh. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
19. 17,18 sorba nem tart.tám.értékű beh. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
20. Támogatásértékű beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
21. Támogatásértékű beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22. Támogatásértékű b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
23. Támogatásértékű beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
24. Támogatásértékű beh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
25. Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	0	0	0
26. Támogatásértékű felújítási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
27. Támogatásértékű felújítási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
28. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez. előirányzatnak EU-s pr	0	0	0
29. 27,28 sorba nem tart.tám.értékű fel. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
30. Tám.értékű felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelőinek	0	0	0
31. Támogatásértékű felú. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32. Támogatásértékű f. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
33. Támogatásértékű felú. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
34. Támogatásértékű felú. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
35. Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	0	0	0
37. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel.	0	0	0
38. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39. Támogatásértékű kiadások összesen (15+38)	0	0	0
40. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szervnek	0	0	0
41. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
42. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. társadalombiztosít.alapnak	0	0	0
43. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0
44. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv.	0	0	0
45. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k	0	0	0
46. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
47. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö.(40+...+46)	0	0	0
48. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0
49. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
50. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0
51. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0
52. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0
53. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0
54. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0
55. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(48+...+54)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Előző évi elői-, pénzmaradvány átadás összesen (47+55)	0	0	0
57. Áht-n belüli támogatások és tám.jel.kiadások össz.(03+39+56)	0	0	0
58. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
59. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
60. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	24865	0
61. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
62. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0
63. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
64. Működési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (58+...+63)	0	24865	0
65. Mük.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.	0	0	0
66. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (64+65)	0	24865	0
67. Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
68. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
69. Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
70. Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
71. Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
72. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
73. Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(67+...+72)	0	0	0
74. Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
75. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
76. Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
77. Felújítási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
78. Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
79. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
80. Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(74+...+79)	0	0	0
81. Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (73+80)	0	0	0
82. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.	0	0	0
83. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (81+82)	0	0	0
84. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (66+83)	0	24865	0
85. Családi támogatások	0	0	0
86. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
87. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
88. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	906	906
89. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(85+...+88)	0	906	906
90. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
91. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	5310	7698	7698
92. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
93. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
94. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
95. Ellátottak pénzbeli juttatásai (90+...+94)	5310	7698	7698□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

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	14286	14286
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	128	128
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	3214	3214
6. Felújítás összesen (01+...+05)	0	17628	17628
7. Immateriális javak vásárlása	0	649	649
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	273	272
9. Földterület vásárlás	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	31018	42080	34184
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	441	441
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	31018	43443	35546
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. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalmozási 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	7131	10520	8029
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)	7131	10520	8029
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	38149	53963	43575
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 befektetések össz(33+38)	38149	53963	43575

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költsgv-i szervnek	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul.	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezetten/önkorm.-on belül	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek	0	0	0
7. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak	0	0	0
8. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belültre(01+...+07)	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ.	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek	0	0	0
15. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak	0	0	0
16. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belültre(09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belültre (08+16)	0	0	0
18. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
19. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0
22. Mük.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21)	0	0	0
23. Mük.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
24. Mük.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
25. Mük.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0
26. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb vál.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.vál.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többbs.t.váll.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40. Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek	0	0	0
41. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42. Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+...+41)	0	0	0
43. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42)	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költsv-i szervnek	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek	0	0	0
46. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul.	0	0	0
47. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
48. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetten/önkorm-on belül	0	0	0
49. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek	0	0	0
50. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak	0	0	0
51. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belültre(44+...+50)	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul.	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0

Intézményszintű kiirratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak	0	0	0
59. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belültre(52+.+58)	0	0	0
60. Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belültre(51+59)	0	0	0
61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60)	0	0	0
62. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
63. Céltartalékok	0	0	0
64. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
65. Kockázati tartalék	0	0	0
66. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
71. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	0	0	0
74. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
75. Mük.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak	0	0	0
76. Hiteltörlesztés államháztartáson belültre (74+75)	0	0	0
77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	0	0	0
78. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
79. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81. Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80)	0	0	0
82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)	0	0	0
83. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
84. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
86. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
87. Hiteltörlesztés külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0
88. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
89. Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88)	0	0	0
90. Finanszírozási kiadás összesen (82+89)	0	0	0
91. Közp.ktsz-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
92. Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú mük-i kiadás	0	0	0
93. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú mük-i kiadás	0	0	0
94. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú mük-i kiadás	0	0	0
95. Helyi önk. és ktsz-i szerv. kapott t.adási célú mük-i kiadás	0	0	0
96. Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú mük-i kiadás	0	0	0
97. Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú mük-i kiadás	0	0	0
98. Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97)	0	0	0
99. Közp.ktsz-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás	0	0	0
100. Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
101. Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
102. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Helyi önk. és ktsz-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105)	0	0	0
107. ÁH-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz.(98+106)	0	0	0
108. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
109. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
110. Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás	0	0	0

Intézményszintű kiirratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
111. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
112. Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111)	0	0	0
113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
115. Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás	0	0	0
116. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
117. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+...+116)	0	0	0
118. ÁH-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz. (112+117)	0	0	0
119. Függő kiadások	0	0	-4415
120. Átfutó kiadások	0	0	3857
121. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
122. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	-558
123. Összesen (61+67+90+107+118+122)	0	0	-558□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Birság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	4848	6496	6496	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	15364	17062	17063	0
7. Egyéb sajátos bevétel	2597	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	9374	5769	5767	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	19838	13444	13445	0
10. Intézményi ellátási díjak	11144	7992	7992	0
11. Alkalmazottak térítése	3973	563	562	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	273	273	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	5599	5600	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	67138	57198	57198	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	9385	6876	6876	0
19. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	369	369	0
20. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	9385	7245	7245	0
21. Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
22. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	499	498	0
23. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
24. Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)	0	499	498	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	25931	25931	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	10560	10560	0
29. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (25+...+30)	0	36491	36491	0
32. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(31+32)	0	36491	36491	0
34. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)	76523	101433	101432	0□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
3. Termőföld értékesítése	0	0	0
4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	1833	1846	1846
5. Járművek értékesítése	0	0	0
6. Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
8. Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+08)	1833	1846	1846
10. Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
11. ebből:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
12. nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
13. Tartós tul.befektetések,részvények,részesedések értékesítése	0	500	500
14. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
15. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
16. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
17. Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+...+16)	0	500	500
18. Beruházási célú pénzeszközátvétel. non-profit szervezetektől	0	18811	18811
19. Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
20. Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	21000	0	0
21. Beruházási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0
22. Beruházási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet.	0	0	0
23. Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
24. Beruházási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülről(18+...+23)	21000	18811	18811
25. Felújítási célú pénzeszközátvétel. non-profit szervezetektől	0	0	0
26. Felújítási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
27. Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
28. Felújítási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0
29. Felújítási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet.	0	0	0
30. Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
31. Felújítási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülről(25+...+30)	0	0	0
32. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áh-n kívülről(24+31)	21000	18811	18811
33. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0
34. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről ö(32+33)	21000	18811	18811
35. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+17+34)	22833	21157	21157

Intézményszintű kiirratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	1385999	1492530	1492530
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	8949	14340	14340
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	1394948	1506870	1506870
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	17852	17852
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
9. Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
10. 8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	3336	3391	3390
12. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	960	960
14. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
16. Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	3336	22203	22202
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	3336	22203	22202
19. Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől	6000	7211	7211
20. Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
21. Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
22. 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
23. Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
24. Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
25. Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
26. Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
27. Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
28. Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	6000	7211	7211
29. Támogatásértékű felújítási bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
30. Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
31. Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
32. 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól	0	0	0
33. Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
34. Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
35. Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
36. Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
37. Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
38. Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38)	6000	7211	7211
40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
41. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	6000	7211	7211
42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	9336	29414	29413
43. Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
44. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45. Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44)	0	0	0
46. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz.	0	0	0
47. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő	0	0	0
48. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
49. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
50. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz.	0	0	0
51. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
52. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk.	0	0	0
53. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+...+52)	0	0	0
54. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz	0	0	0
55. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
57. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
58. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz	0	0	0
59. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
60. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk	0	0	0
61. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+60)	0	0	0
62. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61)	0	0	0
63. Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. Össz.(5+6+42+45+62)	1404284	1536284	1536283□

Intézményszintű kiirratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtől	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetten/önk-on belül	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
7. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
8. Mük.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07)	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
15. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
16. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16)	0	0	0
18. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk.	0	0	0
19. Mük.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
20. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0
21. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0
22. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21)	0	0	0
23. Mük.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.vál.	0	0	0
24. Mük.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többbs.t.v.	0	0	0
25. Mük.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24)	0	0	0
26. Mük.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27. Mük.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-tól	0	0	0
28. Mük.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29. Mük.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. válll.	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többbs.tul. v.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többbs.tul.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb válll(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb válll.-tól (34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-tól	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ról(30+31+37+...+40)	0	0	0
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41)	0	0	0
43. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
46. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
47. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetten (önk.) belül	0	0	0
48. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
49. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól	0	0	0
50. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49)	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.től	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetten (önk.) belül	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57)	0	0	0
59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58)	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev. összesen(17+42+59)	0	0	0
61. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	81504	81504
62. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
63. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	0	81504	81504
65. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69)	0	0	0
71. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
72. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
73. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelek felvétele (70+73)	0	0	0
75. Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
76. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78. Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)	0	0	0
79. Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)	0	0	0
80. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
81. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
83. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
84. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
86. Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)	0	0	0
87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86)	0	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
89. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
90. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
91. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
93. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
94. Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
95. Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
97. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól	0	0	0
98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból	0	0	0
100. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
101. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
102. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102)	0	0	0
104. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103)	0	0	0
105. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
106. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
107. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
108. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
109. Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108)	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
111. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
112. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től	0	0	0
113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113)	0	0	0
115. Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (109+114)	0	0	0
116. Függő bevételek	0	0	0
117. Átfutó bevételek	0	0	0
118. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
119. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	0	0	0
120. Összesen (60+64+87+104+115+119)	0	81504	81504□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	551315	552323	552334	552411	802144	802177	802214	802241	804028	ÖSSZESEN
□	551315	552323	552334	552411	802144	802177	802214	802241	804028	ÖSSZESEN
□117. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□118. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□119. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□120. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+107+...+116+119)	274651	4727	35059	491	287264	444332	62690	546306	5312	1660832
□121. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□122. Költségvetési kiadások (120+121)	274651	4727	35059	491	287264	444332	62690	546306	5312	1660832
□123. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□124. Kiadások összesen (122+123)	274651	4727	35059	491	287264	444332	62690	546306	5312	1660832
□125. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	20	0	0	0	11	7	4	46	0	88
□126. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	20	0	0	0	10	7	4	46	0	87
□127. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	19	0	0	0	49	87	12	113	0	280
□128. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	19	0	0	0	49	77	12	100	0	257

Intézményszintű kiirratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

□	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások az alábbi hatáskörökben Kormány	az alábbi hatáskörökben Felügyeleti	Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
□	1. Személyi juttatások (02/49)	821676	0	0	78666	0	78666	900342	888798
□	2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	269247	0	0	2532	0	2532	271779	270058
□	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)	369258	0	0	93939	0	93939	463197	432169
□	4. Kamatkiadások (03/63)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	5. Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek működési támog.(04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	6. Támogatásértéktű működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	7. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülrre(04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	8. Működési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (04/64)	0	0	0	24865	0	24865	24865	0
□	9. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/89)	0	0	0	906	0	906	906	906
□	11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/95)	5310	0	0	2388	0	2388	7698	7698
□	12. Működési költségvetés (01+...+11)	1465491	0	0	203296	0	203296	1668787	1599629
□	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	38149	0	0	15814	0	15814	53963	43575
□	14. Felújítás (05/06)	0	0	0	17628	0	17628	17628	17628
□	15. Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	16. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	17. Felh.c.gar.és kezváll. szárm.kifizetés áh-n belülrre (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	18. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/81)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	19. Felh.c.gar.és kezváll.szárm.kifizetés áht-on kívülre (04/82)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	20. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	21. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	22. Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	23. Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	24. Felhalmozási kiadások (13+...+23)	38149	0	0	33442	0	33442	71591	61203
□	25. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/56)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	26. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	27. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	28. Költségvetési kiadások összesen (12+24+...+27)	1503640	0	0	236738	0	236738	1740378	1660832
□	29. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	30. Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122)	0	0	0	0	0	0	0	-558
□	31. Kiadások összesen (28+29+30)	1503640	0	0	236738	0	236738	1740378	1660274
□	32. Működési költségvetés bevételei (07/34+09/18+43+44+16/26)	79859	0	0	43777	0	43777	123636	123634
□	33. Felhalmozási bevételek (08/35+09/41+16/36+11/06)	28833	0	0	-465	0	-465	28368	28368
□	34. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/62)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	35. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	36. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/27-11/06)	1394948	0	0	111922	0	111922	1506870	1506870
□	37. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62)	0	0	0	81504	0	81504	81504	81504
□	38. Költségvetési bevételek összesen (32+...+37)	1503640	0	0	236738	0	236738	1740378	1740376
□	39. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	40. Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	41. Bevételek összesen (38+39+40)	1503640	0	0	236738	0	236738	1740378	1740376

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

24 Pénzforgalom egyeztetése ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege	77071
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	18
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	77089
6. Bevételek (+)	1658872
7. Kiadások (-)	1660274
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	75252
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	406
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	24
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	5
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	75687□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

29 Pénzmaradvány-kimutatás előírt tagolása ezer ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. 01.Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
2. 02.Rövid lejáratú költségvetési pforg. és betétszámlák záróe	0	75658
3. 03.Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	29
4. A. Záró pénzkészlet (01+02+03)	77089	75687
5. 04.Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
6. 05.Rövid lejáratú likvidh. és műk.célú kötvényki.záróáll.(-)	0	0
7. B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
8. - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	4415	0
9. - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	3857
10. - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11. 06.Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	4415	3857
12. - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
13. - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege(-)	0	0
14. - Költségvetési passzív kiegyen. elszámolások záróegyen. (-)	0	0
15. 07.Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
16. C. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások össz. (06-07) (+-)	4415	3857
17. 08.Előző év(ek)ben képzett költség.tartalékok maradványa (-)	0	0
18. 09.Előző év(ek)ben képzett vállal. tartalékok maradványa (-)	0	0
19. D. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (08+09) (-)	0	0
20. E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási m.(-)	0	0
21. F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	81504	79544
22. 10.Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23. 11.Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24. 12.Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támog. miatt	0	0
25. 13.Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26. G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13) (+-)	0	0
27. H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28. I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	81504	79544
29. 14.Váll. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
30. 15.Pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel (+-)	0	0
31. J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	81504	79544
32. A J.sorból- 16.Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.maradvány	0	0
33. 17.Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	81504	75997
34. Ebből - Működ.célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	51132
35. Ebből - Felhalm.célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	24865
36. 18.Szabad pénzmaradvány	0	3547
37. Ebből - Működődési célú szabad pénzmaradvány	0	3547
38. Ebből - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
□ Közalkalmazottak összesen: (90+...+110)	(111)	568393	0	1524	23411	255	0	1759	593583	154356	325
□ 888888 Közhasznú és közmunkát végző	(150)	5116	0	0	0	0	0	0	5116	0	2
□ Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (145+...+151)	(152)	5116	0	0	0	0	0	0	5116	0	2
□ Egyéb bérrendszer összesen: (144+152)	(153)	5116	0	0	0	0	0	0	5116	0	2
□ I.mindössz:(19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)	(154)	573509	0	1524	23411	255	0	1759	598699	154356	327
□Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	20786	0	0	0	0	0	0	20786	2016	14
□ II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	20786	0	0	0	0	0	0	20786	2016	14
□ I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	594295	0	1524	23411	255	0	1759	619485	156372	341□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	598699	20786	0	0	619485
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	154356	2016	0	0	156372
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	38146	310	0	0	38456
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	20663	627	0	0	21290
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)	213165	2953	0	0	216118
9. Külső személyi juttatások	0	0	53195	0	53195
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	811864	23739	53195	0	888798
11. Nyitólétszám (fő)	362	15	5	0	382
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	366	15	0	0	381
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	346	14	8	0	368
14. Zárólétszám (fő)	327	14	3	0	344
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	348	14	0	0	362
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	24
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	24
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	327	14	3	0	344
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiirratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

□ □ □ □ Funkció-csoportok, Funkciók	Vezetői létszám		Vezetői létszám összesen	N e m v e z e t ő i l é t s z á m			Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		alacsony végzettséggel	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		
□ 1. I. funkció-csoport: a) csoport	0	22	22	0	4	209	213	235
□ 2. I. funkció-csoport: b) csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
□ 3. I. funkció-csoport: Összesen (01+02)	0	22	22	0	5	210	215	237
□ 4. II. funkció-csoport: Humánpolitikai	0	0	0	0	2	4	6	6
□ 5. II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	8	11	12
□ 6. II. funkció-csoport: Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 7. II. funkció-csoport: Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 8. II. funkció-csoport: Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
□ 9. II. funkció-csoport: Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 10. II. funkció-csoport: Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
□ 11. II. funkció-csoport: Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 12. II. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 13. II. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	5	15	20	21
□ 14. III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	0	0	0	4	1	5	5
□ 15. III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	1	5	5
□ 16. III. funkció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 17. III. funkció-csoport: - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 18. III. funkció-csoport: Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 19. III. funkció-csoport: Kézbesítési	0	0	0	0	1	0	1	1
□ 20. III. funkció-csoport: Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
□ 21. III. funkció-csoport: Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 22. III. funkció-csoport: Üzemeltetési	0	0	0	31	48	0	79	79
□ 23. III. funkció-csoport: Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 24. III. funkció-csoport: Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
□ 25. III. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
□ 26. III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	31	58	1	90	90
□ 27. Mindösszesen (03+13+26)	0	23	23	31	68	226	325	348
□ 28. - ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 29. Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 30. Köztisztviselők - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 31. Köztisztviselők - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 33. Közalkalmazottak (34+...+36)	0	23	23	31	68	223	322	345
□ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	22	22	0	5	207	212	234
□ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	1	1	0	5	15	20	21

□ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	31	58	1	90	90
□ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 45. Bírák, ügyészek (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551315 diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyújtás			
01 elhely.rész.létszáma (fő)	5	-11	344
02 férőhelyek száma (db)	0	0	450
552323 iskolai intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.száma (fő)	91	9	87
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	185
552334 kollégiumi intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.száma (fő)	336	60	306
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	210
802144 nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
01 tanulok létszáma(fő)	607	-45	630
02 tanulocsoportok száma(db)	0	0	20
802177 nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
01 tanulok létszáma(fő)	782	-39	802
02 tanulocsoportok száma(db)	0	0	32
802214 nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
01 tanulok létszáma(fő)	573	144	501
02 tanulocsoportok száma(db)	0	0	27
802241 nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
01 tanulok létszáma(fő)	598	6	695
02 tanulocsoportok száma(db)	0	0	27
804028 iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás			
01 oktatás.résztv.száma (fő)	33	-33	11
02 csoportok száma (csoport)	0	0	1□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

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

□	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok vagy.ér.jogok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész-állatok	Állami kész-let,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
□	1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	41016	515099	790975	36875	3089	0	234	1387288
□	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	649	272	34184	0	441	0	0	35546
□	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	14286	128	0	0	0	0	14414
□	4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFÁ-ja	73	3268	7808	0	94	0	0	11243
□	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)	722	17826	42120	0	535	0	0	61203
□	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
□	7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	3055	198	0	0	0	0	3253
□	8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	46243	0	0	150	0	0	46393
□	9. Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
□	10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	181	11875	0	0	0	12056
□	11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10)	0	49298	379	11875	150	0	0	61702
□	12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	722	67124	42499	11875	685	0	0	122905
□	13. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
□	14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA	0	1816	3397	0	0	0	0	5213
□	15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
□	16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	125	0	8387	0	0	0	0	8512
□	17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
□	18. Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
□	19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	0	11875	0	0	0	40	11915
□	20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	125	1816	23659	0	0	0	40	25640
□	21. Bruttó érték összesen (01+12-20)	41613	580407	809815	48750	3774	0	194	1484553
□	22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	39552	123492	573186	26933	600	0	234	763997
□	23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	1293	10922	69707	7249	265	0	0	89436
□	24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	125	0	9023	0	0	0	40	9188
□	25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	40720	134414	633870	34182	865	0	194	844245
□	26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
□	27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	0	114	0	0	0	0	114
□	28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	114	0	0	0	0	114
□	29. Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	31. Értékcsökkenés összesen (25+30)	40720	134414	633870	34182	865	0	194	844245
□	32. Eszközök nettó értéke (21-31)	893	445993	175945	14568	2909	0	0	640308
□	33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	38232	1256	455166	11518	0	0	194	506366

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

53 Tájékoztató adatok ezer ft

Intézményszintű kiiratás

M e g n e v e z é s

Összeg

1. Betegszabadsággal összefüggő: - munkáltatói kifizetés	7916
2. Betegszabadsággal összefüggő: - kifizetésben részesülők (fő)	103
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. - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
7. - ebizt.jár-ból pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0
8. Munkáltató ált.levont,átutalt: -magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -családi pótlék összege	0
10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -táppénz összege	0
11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás	0
12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
14. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	0
15. Biztosítási kártérítés bevétele	0
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
17. Személyi jutt:-2009-ben elsz.2008-re járó bruttó szem.jutt.	61761
18. Személyi jutt:-2009-ben elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó)	1758
19. Személyi jutt:-2010-ben elsz.2009-re járó bruttó szem.jutt.	95837
20. Személyi jutt:-2010.elisz.2009 keres. kieg.utolsó rész.bruttó	1386
21. TB járulék:-2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt.jaruléka	17099
22. TB járulék:-2009-ben elszámolt 13.havi illetmény járuléka	475
23. 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka	21460
24. TB járulék:-2010-ben elsz.2009-re kereset kieg. járuléka	374
25. Munkaadói járulék:-2009-ben elsz.2008.dec-re járulék összege	1712
26. Munkaadói jár.:-2009-ben elszámolt 13.havi illetmény járul.	18
27. 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka	958
28. Munkaadói jár.:-2010.elisz. 2009. eseti keresetkiegész. jár.	14
29. EÜ. hozzájárulás:-2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás	722
30. 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka	28
31. Kamatkiadások:-2009-ben elsz.,de tárgyévet nem terhelő kamat	0
32. Kamatkiadások:-2009 évet terhelő, tárgyévben nem fiz. kamat	0
33. Kamatbevételek:-2009.évben befolyt, tárgyévet nem ill.kamat	0
34. Kamatbevételek:-2009.évre járó, de be nem folyt kamat összeg	0
35. Kamatbevételek:-Kam.értékpapír kamatbev.csökkentő kim.össz.	0
36. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	14
37. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérlegfordulónapi ny.	0
38. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	247
39. Kiadás árf.veszteségből-valuta,deviza mérlegford.napi veszt	0
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (41+...+47)	296966
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	10004
42. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege	0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 18%-os ÁFA-adóalap összege	4794
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege	172599
45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege	109569
46. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár	0
47. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár	0
48. Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leirt összeg	0
49. T.évben behajtt.köv.ból -előző évi követel-ből behajthatatlan	0
50. Mük-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áht-on belül	0
51. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áht-n belül	0
52. Mük-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
54. Áh-n belüli mük.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
55. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
56. Mük.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
57. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
58. 2009-ben jog-nak tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
60. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
62. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
63. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
64. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
65. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
66. Megszűnt víziközm.t.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
67. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
68. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
69. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
70. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áht-on belülről átvett - Bruttó	46243
72. A 38.úr. 08/10.oszl-ból - Halmozott értékcsökkenése	408
73. A 38.úr. 17/10.oszlopából az áh-on belültre átadott - Bruttó	0
74. A 38.úr. 17/10.oszl-ból- Halmozott értékcsökkenése	0
75. Önk.tisztségviselők részére kifiz. tiszt.díj és költség.tér.	0
76. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
77. Mük.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif.	0
78. Felh.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif.	0
79. Önk.többbs.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0
80. Nem önk.több.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0
81. Közszféra és magánsz.együttműk.a.konstr.köt.váll.állománya	0
82. - tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettség váll.áll.	0
83. -korábbi években keletkezett PPP miatti kötelezett.váll.áll.	0□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

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

ezer ft

Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záró adatok	
	Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Tartós részesedések	200	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)	200	0	0	0	0	0
8. Készletek	14732	0	0	0	16229	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	2465	0	0	0	1217	0
10. Adósok	37	0	0	0	131	0
11. Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés	0	0	0	0	0	0
12. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0
14. Forgatási célú 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+...+15)	17234	0	0	0	17577	0
17. Eszközök összesen (07+16)	17434	0	0	0	17577	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

58 Követelések részletezése

ezer ft

	Tárgyév eleji állomány	Előző évi követelés helyesbítése	Folyó évi előírás	Év végi értékelésből adódó különbség és átsorolás előző évek tárgyévi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző évek (=3+4+6-10)	Követelés tárgyévi (=5+7+9-11)	Követelés összesen (=12+13)
□ 1. Tartósan adott kölcsönök	0	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	0
□ 3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	2502	0	16532	0	19034	0	2138	15548	364	984	1348
□ 4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 5. 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 6. 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 7. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 8. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 9. Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	2502	0	16532	0	19034	0	2138	15548	364	984	1348

Intézményszintű kiirratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

59 Kötelezettségek részletezése

ezer ft

□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	Megnevezés	Állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelez.-re	teljesítés tárgyévi kötelez.-re	Kötelezettség előző évek	záró állománya tárgyévi	összesen	
□	1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	2. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	3. - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	4. - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	5. - beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	6. - működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	7. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	7065	0	482493	0	489558	0	7065	480358	0	2135	2135	
□	9. - Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	10. - Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	11. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)	6376	0	481059	0	487435	0	6376	480056	0	1003	1003	
□	12. - beruházással kapcsolatos szállítók	2075	0	59128	0	61203	0	2075	59128	0	0	0	0
□	13. - felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	14. - termékvásárlással kapcsolatos szállítók	267	0	74524	0	74791	0	267	74496	0	28	28	
□	15. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	4034	0	347407	0	351441	0	4034	346432	0	975	975	
□	16. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)	689	0	1434	0	2123	0	689	302	0	1132	1132	
□	17. - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	18. - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	19. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	20. - iparűzési adó feltöltés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	21. - helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	22. - nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	23. - támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	24. - szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	25. - garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	26. - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	27. - felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	28. - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	29. - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	30. - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	31. - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	32. - tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	42	0	39	0	81	0	42	0	0	39	39	
□	33. - tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	647	0	1395	0	2042	0	647	302	0	1093	1093	
□	34. - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	35. Kötelezettségek összesen (01+08)	7065	0	482493	0	489558	0	7065	480358	0	2135	2135	□

Intézményszintű kiirratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása ezer ft

□	Előző évek kötelezettség vállalásából				Tárgyévi előir. terhére váll.		Tárgyévben		Köt.vállalás pénzügyi teljesítése		Pénzügyileg nem teljesített		Korrekciók	Köt.váll-sal nem terhelt előirányzat	
	□ Módosított	Tárgyévi köt.váll.	Következő évi köt.váll.	□ Előirányzat	Tárgyévi	Következő évi	Előző évi	Tárgyévi	Tárgyévi	Köt.váll. év végi állománya	előző évi	tárgy évi			(+-)
	Nyitó állom.	Pénzforg.nélk	Nyitó állom.	Pénzforg.nélk	Köt.váll.	köt.váll.	váll.köv.évi	váll.köv.évi	összes	előző évi	tárgy évi				
□ 29.	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)														
	0	0	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	0	0	
□ 31. 2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása														
	0	0	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	0	0	
□ 33.	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)														
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
□ 34.	Kiadások összesen (08+22+26+29+33)														
	1740378	80477	3790	0	0	1652564	0	0	59402	1601430	1660832	24865	51134	0	3547□

Intézményszintű kiirattás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	693266	625239	619485	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	108782	218098	216118	0
3. Külső személyi juttatások	19628	57005	53195	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	821676	900342	888798	0
5. TB, munkaadói járulékok,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	260237	263160	261454	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	9010	8619	8604	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	302415	385199	357658	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	60633	70422	67195	0
9. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	2595	1134	1134	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiaad.,e.évi maradv.v.fiz.)	3615	6442	6182	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Tám.ért.mük.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.mük. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
18. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
19. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
20. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
21. Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)	0	0	0	0
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0
23. Támogatásérékű működési kiadás összesen (21+22)	0	0	0	0
24. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek	0	0	0	0
25. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
26. Előző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alaponak	0	0	0	0
27. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0	0
28. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv.	0	0	0	0
29. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k	0	0	0	0
30. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
31. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+...+30)	0	0	0	0
32. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
33. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
34. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alaponak	0	0	0	0
35. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
36. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0
37. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
38. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
39. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(32+...+38)	0	0	0	0
40. Előző évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (31+39)	0	0	0	0
41. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
42. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
43. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
44. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
45. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
46. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (44+45)	0	0	0	0
47. Mük.célú pe.átadás nem 44.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
48. Mük.célú pe.átadás nem 45.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	24865	0	0
49. Mük.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (43+46+...+48)	0	24865	0	0
50. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
51. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
52. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
53. Mük.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre(41+42+49+...+52)	0	24865	0	0
54. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
55. Mük.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre összesen (53+54)	0	24865	0	0

Intézményszintű kiirattás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	906	906	0
57. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5310	7698	7698	0
58. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
59. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+55+...+58)	5310	33469	8604	0
60. Kamatkiadások	0	0	0	0
61. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
62. Működési kiadások összesen (04+...+11+59+...+61)	1465491	1668787	1599629	0
63. Felújítás	0	17628	17628	0
64. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	31018	43443	35546	0
65. Beruházások ÁFA-ja	7131	10520	8029	0
66. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
67. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
68. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
69. 67,68. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
70. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
71. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
72. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
73. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
74. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
75. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (66+...+74)	0	0	0	0
76. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
77. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (75+76)	0	0	0	0
78. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
81. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
82. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (81+82)	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás nem 81.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.átadás nem 82.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
86. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (80+83+84+85)	0	0	0	0
87. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pe.átadás áh-n kívülre (78+79+86+...+89)	0	0	0	0
91. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
92. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (90+91)	0	0	0	0
93. Felhalmozási kiadások (63+64+65+77+92)	38149	71591	61203	0
94. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
95. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
96. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
97. Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása	0	0	0	0
98. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
99. KIADÁSOK (40+62+93+...+98)	1503640	1740378	1660832	0
100. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
101. Egyéb saját bevétel	67138	57198	57198	0
102. ÁFA bevételek, visszatérülések	9385	7245	7245	0
103. Hozam- és kamatbevételek	0	499	498	0
104. Gépjárműadó	0	0	0	0
105. Luxusadó	0	0	0	0
106. Helyi adók	0	0	0	0
107. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
108. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
110. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
111. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
112. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
113. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
114. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
115. Illetékek	0	0	0	0
116. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
117. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
118. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
119. Talajterhelési díj	0	0	0	0
120. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
121. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
122. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
123. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
124. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
125. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
126. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
127. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
128. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
129. E.évi műk.célú elői-,pénzmaradvány átvétele össz(122+128)	0	0	0	0
130. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
131. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
132. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
133. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
134. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
135. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
136. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
137. E.évi fel.célú elői-,pénzmaradvány átv. össz(130+...+136)	0	0	0	0
138. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel összesen (129+137)	0	0	0	0
139. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	17852	17852	0
140. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
141. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
142. 140,141. sorba nem tart. tám.ért.mük. bev. fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
143. Támogatásértékű működ. bevétel társadalombiztosítási alapból	3336	3391	3390	0
144. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
145. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	960	960	0
146. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
147. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
148. Támogatásértékű működési bevételek (139+...+147)	3336	22203	22202	0
149. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
150. Támogatásértékű működési bevételek összesen (148+149)	3336	22203	22202	0
151. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	25931	25931	0
152. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
153. Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
154. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többbs.tul.vállalkozástól	0	0	0	0
155. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többbs.tul.váll.-tól	0	0	0	0
156. Működési célú pénzeszközátvétel 154,155s. nem tart.váll.-tól	0	0	0	0
157. Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(153+...+156)	0	0	0	0
158. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	10560	10560	0
159. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
160. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
161. Mük.célú p.esz.átvételek áh-n kívülről(151+152+157+...+160)	0	36491	36491	0
162. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
163. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (161+162)	0	36491	36491	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1833	1846	1846	0
165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	6000	7211	7211	0
166. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
167. Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
168. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.	0	0	0	0
169. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
170. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
171. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
172. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
173. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
174. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173)	6000	7211	7211	0
175. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	6000	7211	7211	0
177. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	18811	18811	0
178. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
179. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	21000	0	0	0
180. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
181. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
182. 180,181 sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	0	0	0
183. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól(179+...+182)	21000	0	0	0
184. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
185. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől	0	0	0	0
186. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
187. Felh.célú pe.átvételek áh-n kívülről (177+178+183+...+186)	21000	18811	18811	0
188. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről	0	0	0	0
189. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(187+188)	21000	18811	18811	0
190. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
191. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
192. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
193. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
194. Felhalmozási bevételek (164+176+189+...+193)	28833	27868	27868	0
195. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
196. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
197. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
198. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
199. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	500	500	0
200. Saját bevételek(100+...+106+115+...+121+138+150+163+194+...+199)	108692	152004	152002	0
201. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
202. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	1394948	1506870	1506870	0
203. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202)	0	81504	1960	0
204. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	81504	81504	0
205. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
206. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
207. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
208. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
209. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
210. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
211. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
212. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
213. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
214. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-558	0
215. Finanszírozási kiadások (205+...+214)	0	0	-558	0
216. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
217. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
218. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
219. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
220. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
221. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
222. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
223. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
224. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
225. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
226. Finanszírozási bevételek (216+...+225)	0	0	0	0
227. Finanszírozás összesen (204-215+226=203)	0	81504	82062	0
228. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
229. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
230. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
231. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
232. Pénzkészl.vált.(200+...+202+58-99-215+226-228-229+230+231)	0	0	-1402	0
233. Pénzkészlet január 1-én	0	0	77089	0
234. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (232+233)	0	0	75687	0
235. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	388	368	344	0
236. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	362	0□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyon értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	679	585
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	679	585
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	441343	462406
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	61485	56785
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	2576	708
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	505404	519899
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	100
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	100
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe vett eszközök (169)	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (24+...+28)	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	506083	520584
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	6789	6291
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	6789	6291
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	1891	3620
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	2107	3175
42. - kölcsönből mérlegford. napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0
43. - egyéb hosszú lej. köv-ből mérlegford. napot követő évben részlet (195-ből)	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	3998	6795
49. 1. Forgatási célú részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 1/a Ebből: értékvesztés	0	0
51. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
52. 2/a Ebből: értékvesztés	0	0
53. III. Értékpapírok összesen (49+51)	0	0
54. 1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	32	30

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55. 2.Költségvetési fizetési számlák (32)	27953	20806
56. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
57. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
58.IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57)	27985	20836
59. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	486	409
60. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	2294	1802
61. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
62. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
63.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62)	2780	2211
64.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63)	41552	36133
65.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64)	547635	556717

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
66. 1.Induló tőke (411)	263384	263384
67. 2.Tőkeváltozások (412)	246268	269246
68. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
69.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (66+...+68)	509652	532630
70. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (71+72)	30464	22979
71. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	30464	22979
72. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
73. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
74. 3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	0	0
75. 4.Költségvetési bevételi lemaradás(426)	0	0
76. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
77.I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76)	30464	22979
78. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (79+80)	0	0
79. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
80. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.)	0	0
81. 2.Vállalkozási maradvány (4222.)	0	0
82. 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
83. 4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
84.II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+...+83)	0	0
85.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84)	30464	22979
86. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
87. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
88. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
89. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0
90. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
91. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
92.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91)	0	0
93. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0
94. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0
95. - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	0	0
96. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(97+98)	4747	907
97. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	2955	273
98. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	1792	634
99. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (100+...117)	2471	133
100. - váltótartozások (444.)	0	0
101. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
102. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	2202	0
103. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0
104. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0
105. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
106. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0
107. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
108. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
109. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0
110. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
111. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.)	0	0
112. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0
113. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
114. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
115. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	269	133
116. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0
117. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
118.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99)	7218	1040
119. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	301	68
120. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATÓSÁGA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
121. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
122. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
123. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
124. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
125.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122)	301	68
126.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125)	7519	1108
127.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126)	547635	556717□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	167514	169855	169801
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	3570	3381	3160
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	16680	15540	15527
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1130	936	923
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06)	188894	189712	189411
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	15738	11939	11518
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	204632	201651	200929
10. Jutalom (normatív)	0	4633	4633
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	774	1386	1386
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	12224	12179
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	774	18243	18198
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	87	944	944
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	861	19187	19142
17. Keresetkiegészítés fedezete	5143	0	0
18. Végkielégítés	0	3280	3281
19. Jubileumi jutalom	4454	5850	5848
20. Napidíj	105	55	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	200	2290	2289
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	4759	11475	11418
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	137	137
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	4759	11612	11555
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	3710	3032	2833
29. Étkezési hozzájárulás	2719	1848	1284
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	90	90
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	6429	4970	4207
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	127	75	47
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	6556	5045	4254
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	600	835	834
38. Részmunkaidőben foglalk. külféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	600	835	834
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	12562	35523	34657
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	214	1156	1128
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	17919	36679	35785
43. Állományba nem tartozók juttatásai	24397	38165	30329
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	24397	38165	30329
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	246948	276495	267043
50. Társadalombiztosítási járulék	67994	74542	72503
51. Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	6423	6042	6022
53. Egészségügyi hozzájárulás	3189	3063	2741
54. Táppénz hozzájárulás	0	1001	1001
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

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
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	200	8	8
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	77806	84656	82275□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1227	2542	2542
5. Könyv beszerzése	3676	17376	17376
6. Folyóirat beszerzése	1924	2555	2554
7. Egyéb információhordozó beszerzése	50	1973	1970
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1310	2080	1976
10. Szakmai anyagok beszerzése	910	8513	7480
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	39	1023	1023
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	50	98	70
13. Egyéb anyagbeszerzés	790	2329	2327
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	9976	38489	37318
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2296	4024	4023
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	590	1184	981
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1362	1454	1446
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	4248	6662	6450
19. Vásárolt élelmezés	111	134	134
20. Bérleti és lízing díjak	150	2335	2335
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés	0	256	256
22. kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	100	2160	2160
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	9850	12566	12564
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	13207	12974	12572
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	16528	22787	22676
27. Víz- és csatornadíjak	1116	1252	1218
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3389	6355	5874
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	31503	47933	37659
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre	825	789	790
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre	72	215	215
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	76851	109500	98197
34. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	19485	29048	27751
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	6054	2202	2202
37. Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	25539	31250	29953
39. Belföldi kiküldetés	503	1360	1353
40. Külföldi kiküldetés	0	35	35
41. Reprezentáció	0	1313	1313
42. Reklám és propaganda kiadások	0	1688	1688
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	503	4396	4389
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	520	520
45. Egyéb dologi kiadások	8408	25204	20741
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	125525	216021	197568
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	0	0	0
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

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
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Rehabilitációs hozzájárulás	965	992	992
58. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	360	0	0
59. Díjak, egyéb befizetések	1782	2504	2504
60. Adók, díjak, befizetések (55+...+59)	3107	3496	3496
61. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
62. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63. Kamatkiadások (61+62)	0	0	0
64. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
65. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
66. Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65)	3107	3496	3496
67. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	128632	219517	201064□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATÓSÁGA

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek foly. működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Tám.értékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
7. 05,06 sorba nem tart.tám.értékű műk. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	1300	1333
10. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	30	43	43
11. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
13. Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	30	1343	1376
14. Mük.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel.	0	0	0
15. Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	30	1343	1376
16. Támogatásértékű beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
17. Támogatásértékű beruházási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
18. Tám.értékű beh. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
19. 17,18 sorba nem tart.tám.értékű beh. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
20. Támogatásértékű beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
21. Támogatásértékű beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22. Támogatásértékű b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
23. Támogatásértékű beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
24. Támogatásértékű beh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
25. Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	0	0	0
26. Támogatásértékű felújítási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
27. Támogatásértékű felújítási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
28. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez. előirányzatnak EU-s pr	0	0	0
29. 27,28 sorba nem tart.tám.értékű fel. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
30. Tám.értékű felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelőinek	0	0	0
31. Támogatásértékű felú. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32. Támogatásértékű f. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
33. Támogatásértékű felú. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
34. Támogatásértékű felú. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
35. Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	0	0	0
37. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel.	0	0	0
38. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39. Támogatásértékű kiadások összesen (15+38)	30	1343	1376
40. Előző évi mük.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szervnek	0	0	0
41. Előző évi mük.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
42. Előző évi mük.célú elői-, pénzm. társadalombiztosít.alapnak	0	0	0
43. Előző évi mük.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0
44. Előző évi mük.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv.	0	0	0
45. Előző évi mük.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k	0	0	0
46. Előző évi mük.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
47. Előző évi mük.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö.(40+...+46)	0	0	0
48. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0
49. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
50. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0
51. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0
52. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0
53. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0
54. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0
55. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(48+...+54)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATÓSÁGA

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Előző évi elői-, pénzmaradvány átadás összesen (47+55)	0	0	0
57. Áht-n belüli támogatások és tám.jel.kiadások össz.(03+39+56)	30	1343	1376
58. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	2025	2025
59. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
60. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
61. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
62. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0
63. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
64. Működési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (58+...+63)	0	2025	2025
65. Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.	0	0	0
66. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (64+65)	0	2025	2025
67. Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
68. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
69. Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
70. Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
71. Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
72. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
73. Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(67+...+72)	0	0	0
74. Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
75. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
76. Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
77. Felújítási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
78. Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
79. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
80. Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(74+...+79)	0	0	0
81. Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (73+80)	0	0	0
82. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.	0	0	0
83. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (81+82)	0	0	0
84. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (66+83)	0	2025	2025
85. Családi támogatások	0	0	0
86. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
87. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
88. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
89. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(85+...+88)	0	0	0
90. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
91. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
92. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
93. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
94. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
95. Ellátottak pénzbeli juttatásai (90+...+94)	0	0	0□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

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	270	270
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	68	68
6. Felújítás összesen (01+...+05)	0	338	338
7. Immateriális javak vásárlása	0	240	240
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	21585	21585
9. Földterület vásárlás	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	764	9540	9540
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	764	31365	31365
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. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalmozási 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	153	6602	6602
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)	153	6602	6602
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	917	37967	37967
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	100	100
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	100	100
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz(33+38)	917	38067	38067

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költsgv-i szervnek	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul.	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezetten/önkorm.-on belül	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek	0	0	0
7. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak	0	0	0
8. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belültre(01+...+07)	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ.	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek	0	0	0
15. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak	0	0	0
16. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belültre(09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belültre (08+16)	0	0	0
18. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
19. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0
22. Mük.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21)	0	0	0
23. Mük.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
24. Mük.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
25. Mük.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0
26. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb vál.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.vál.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többbs.t.váll.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40. Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek	0	0	0
41. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42. Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+...+41)	0	0	0
43. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42)	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költsv-i szervnek	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek	0	0	0
46. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul.	0	0	0
47. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
48. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetten/önkorm-on belül	0	0	0
49. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek	0	0	0
50. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak	0	0	0
51. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belültre(44+...+50)	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul.	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak	0	0	0
59. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülrre(52+.+58)	0	0	0
60. Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülrre(51+59)	0	0	0
61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60)	0	0	0
62. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
63. Céltartalékok	0	0	0
64. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
65. Kockázati tartalék	0	0	0
66. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
71. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	0	0	0
74. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
75. Mük.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak	0	0	0
76. Hiteltörlesztés államháztartáson belülrre (74+75)	0	0	0
77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	0	0	0
78. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
79. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81. Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80)	0	0	0
82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)	0	0	0
83. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
84. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
86. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
87. Hiteltörlesztés külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0
88. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
89. Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88)	0	0	0
90. Finanszírozási kiadás összesen (82+89)	0	0	0
91. Közp.ktsz-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
92. Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú mük-i kiadás	0	0	0
93. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú mük-i kiadás	0	0	0
94. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú mük-i kiadás	0	0	0
95. Helyi önk. és ktsz-i szerv. kapott t.adási célú mük-i kiadás	0	0	0
96. Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú mük-i kiadás	0	0	0
97. Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú mük-i kiadás	0	0	0
98. Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97)	0	0	0
99. Közp.ktsz-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás	0	0	0
100. Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
101. Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
102. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Helyi önk. és ktsz-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105)	0	0	0
107. ÁH-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz.(98+106)	0	0	0
108. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
109. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
110. Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATÓSÁGA

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
111. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
112. Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111)	0	0	0
113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
115. Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás	0	0	0
116. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
117. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+...+116)	0	0	0
118. ÁH-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz. (112+117)	0	0	0
119. Függő kiadások	0	0	-77
120. Átfutó kiadások	0	0	-492
121. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
122. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	-569
123. Összesen (61+67+90+107+118+122)	0	0	-569□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATÓSÁGA

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Birság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	1896	2438	2145	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	51787	30604	24658	0
7. Egyéb sajátos bevétel	215	2420	2419	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	897	1099	1100	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	2064	2814	2813	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	149	83	83	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	703	628	628	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	57711	40086	33846	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	4688	8787	8787	0
16. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	11226	8361	7327	0
19. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
20. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	15914	17148	16114	0
21. Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
22. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	856	856	0
23. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
24. Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)	0	856	856	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	1250	1250	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	821	821	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	5168	5168	0
29. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (25+...+30)	0	7239	7239	0
32. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(31+32)	0	7239	7239	0
34. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)	73625	65329	58055	0□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
3. Termőföld értékesítése	0	0	0
4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
5. Járművek értékesítése	0	0	0
6. Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
8. Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+08)	0	0	0
10. Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
11. ebből:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
12. nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
13. Tartós tul.befektetések,részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
14. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
15. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
16. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
17. Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+...+16)	0	0	0
18. Beruházási célú pénzeszközátvétel. non-profit szervezetektől	0	0	0
19. Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
20. Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
21. Beruházási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	1412	1412
22. Beruházási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet.	0	0	0
23. Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
24. Beruházási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülről(18+...+23)	0	1412	1412
25. Felújítási célú pénzeszközátvétel. non-profit szervezetektől	0	0	0
26. Felújítási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
27. Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
28. Felújítási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0
29. Felújítási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet.	0	0	0
30. Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
31. Felújítási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülről(25+...+30)	0	0	0
32. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áh-n kívülről(24+31)	0	1412	1412
33. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0
34. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről ö(32+33)	0	1412	1412
35. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+17+34)	0	1412	1412□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	349528	421232	421232
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	27468	27468
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	349528	448700	448700
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	9672	9672
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	269	269
9. Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
10. 8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	29387	29387
13. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	30444	30444
14. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
16. Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	69772	69772
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	69772	69772
19. Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől	0	5554	5554
20. Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
21. Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
22. 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
23. Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
24. Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	1210	1210
25. Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
26. Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
27. Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
28. Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	6764	6764
29. Támogatásértékű felújítási bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
30. Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
31. Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
32. 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól	0	0	0
33. Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
34. Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
35. Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
36. Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
37. Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
38. Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38)	0	6764	6764
40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
41. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	6764	6764
42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	76536	76536
43. Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
44. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45. Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44)	0	0	0
46. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz.	0	0	0
47. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő	0	0	0
48. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
49. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
50. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz.	0	0	0
51. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
52. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk.	0	0	0
53. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+...+52)	0	0	0
54. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz	0	0	0
55. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATÓSÁGA

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
57. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
58. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz	0	0	0
59. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
60. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk	0	0	0
61. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+60)	0	0	0
62. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61)	0	0	0
63. Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. Össz.(5+6+42+45+62)	349528	525236	525236□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtől	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-től	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetten/önk-on belül	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
7. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
8. Mük.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07)	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
15. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
16. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16)	0	0	0
18. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk.	0	0	0
19. Mük.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
20. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0
21. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0
22. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21)	0	0	0
23. Mük.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.vál.	0	0	0
24. Mük.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többbs.t.v.	0	0	0
25. Mük.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-től (22+23+24)	0	0	0
26. Mük.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27. Mük.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-től	0	0	0
28. Mük.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29. Mük.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. válll.	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többbs.tul. v.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többbs.tul.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb válll(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb válll.-től (34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ról(30+31+37+...+40)	0	0	0
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41)	0	0	0
43. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
46. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
47. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetten (önk.) belül	0	0	0
48. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
49. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól	0	0	0
50. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49)	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.től	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetten (önk.) belül	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATÓSÁGA

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57)	0	0	0
59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58)	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev. összesen(17+42+59)	0	0	0
61. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	31180	30464	30464
62. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
63. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	31180	30464	30464
65. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69)	0	0	0
71. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
72. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
73. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelek felvétele (70+73)	0	0	0
75. Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
76. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78. Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)	0	0	0
79. Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)	0	0	0
80. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
81. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
83. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
84. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
86. Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)	0	0	0
87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86)	0	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
89. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
90. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
91. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
93. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
94. Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
95. Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
97. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól	0	0	0
98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból	0	0	0
100. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
101. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
102. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102)	0	0	0
104. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103)	0	0	0
105. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
106. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
107. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
108. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
109. Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108)	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATÓSÁGA

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
111. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
112. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től	0	0	0
113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113)	0	0	0
115. Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (109+114)	0	0	0
116. Függő bevételek	0	0	-233
117. Átfutó bevételek	0	0	0
118. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
119. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	0	0	-233
120. Összesen (60+64+87+104+115+119)	31180	30464	30231□

Intézményszintű kiirratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	921815	921925	923127	923215	923314	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	7712	1838	50721	90795	49863	200929
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	1671	263	11271	15585	6995	35785
□ 3. Külső személyi juttatások	2015	3274	5877	16033	3130	30329
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	11398	5375	67869	122413	59988	267043
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	3555	1443	21259	37720	18298	82275
□ 6. Dologi kiadások ÁFA-val	19874	2306	69049	78170	28169	197568
□ 7. Egyéb folyó kiadások	36	1	604	1988	867	3496
□ 8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	0
□ 9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0
□ 10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0	0	0	0	0	0
□ 11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.	0	0	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0
□ 13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	33	1300	1333
□ 14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	43	43
□ 15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0	0
□ 16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0	0	0	33	1343	1376
□ 18. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belültre	0	0	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0	0	0	33	1343	1376
□ 20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0	0	0
□ 21. Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0
□ 22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0
□ 23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0	0	0	0	0
□ 24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0
□ 25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0
□ 26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	0	0	0	0
□ 27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0	0	0	0
□ 28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0	0	0
□ 29. Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0	0	0	0	0	0
□ 30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0	0	0
□ 31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0
□ 32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0
□ 33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0	0	0	0	0
□ 34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0
□ 35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0
□ 36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	0	0	0	0
□ 37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0	0	0	0
□ 38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0	0	0
□ 39. Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)	0	0	0	0	0	0
□ 40. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	0	0	0	0
□ 41. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belültre	0	0	0	0	0	0
□ 42. Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	0	0	0	0
□ 43. Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0	0	0	33	1343	1376
□ 44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek	0	0	0	0	0	0
□ 45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak	0	0	0	0	0	0
□ 46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k	0	0	0	0	0	0
□ 47. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0	0	0	0
□ 48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0
□ 49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0
□ 50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0	0	0
□ 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0	0	0	0	0	0
□ 52. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek	0	0	0	0	0	0
□ 53. E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak	0	0	0	0	0	0
□ 54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0	0	0	0	0	0
□ 55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0	0	0	0
□ 56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0	0	0	0	0	0
□ 57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0	0	0	0	0	0
□ 58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATÓSÁGA

21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	921815	921925	923127	923215	923314	ÖSSZESEN
□ 59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0	0	0	0	0	0
□ 60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0	0	0	0	0	0
□ 61. Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	2025	0	0	2025
□ 62. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0
□ 63. Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
□ 64. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0	0	0
□ 65. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0	0	0
□ 66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb válll.(64+65)	0	0	0	0	0	0
□ 67. Műk.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0	0	0
□ 68. Műk.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.válll.	0	0	0	0	0	0
□ 69. Műk.célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak(63+66+...+68)	0	0	0	0	0	0
□ 70. Működési célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0
□ 71. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0
□ 72. Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0
□ 73. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+69+...+72)	0	0	2025	0	0	2025
□ 74. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0	0	0	0
□ 75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74)	0	0	2025	0	0	2025
□ 76. Beruházási célú pénzeszköztátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0	0
□ 77. Beruházási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0
□ 78. Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	0	0
□ 79. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0	0	0
□ 80. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0	0	0
□ 81. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb válll.(79+80)	0	0	0	0	0	0
□ 82. Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0	0	0
□ 83. Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.válll.	0	0	0	0	0	0
□ 84. Beh.célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak(78+81+...+83)	0	0	0	0	0	0
□ 85. Beruházási célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0
□ 86. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0
□ 87. Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0
□ 88. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87)	0	0	0	0	0	0
□ 89. Felújítási célú pénzeszköztátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0	0
□ 90. Felújítási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0
□ 91. Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	0	0
□ 92. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0	0	0
□ 93. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0	0	0
□ 94. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb válll.(92+93)	0	0	0	0	0	0
□ 95. Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0	0	0
□ 96. Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.válll.	0	0	0	0	0	0
□ 97. Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96)	0	0	0	0	0	0
□ 98. Felújítási célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0
□ 99. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0
□100. Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0
□101. Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100)	0	0	0	0	0	0
□102. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0
□103. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0
□104. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103)	0	0	0	0	0	0
□105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0	0	0	0
□106. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105)	0	0	0	0	0	0
□107. Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás össz.(75+106)	0	0	2025	0	0	2025
□108. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0
□109. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0
□110. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
□111. Felújítás	0	0	0	270	0	270
□112. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0	0	0	68	0	68
□113. Intézményi beruházási kiadások	0	0	920	28260	2185	31365
□114. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0
□115. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	219	5898	485	6602
□116. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	100	0	100

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	921815	921925	923127	923215	923314	ÖSSZESEN
□	921815	921925	923127	923215	923314	ÖSSZESEN
□117. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
□118. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
□119. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118)	0	0	0	0	0	0
□120. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+107+...+116+119)	34863	9125	161945	274920	111335	592188
□121. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0
□122. Költségvetési kiadások (120+121)	34863	9125	161945	274920	111335	592188
□123. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
□124. Kiadások összesen (122+123)	34863	9125	161945	274920	111335	592188
□125. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	0	5	22	4	31
□126. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	0	5	22	4	31
□127. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	1	1	24	34	24	84
□128. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	1	1	24	34	24	84

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

22 Bevételek tevékenységenként

ezer ft

	751922	921815	921925	923127	923215	923314	ÖSSZESEN
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb saját bevétel	0	1155	242	6085	22768	3596	33846
3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	6041	66	2680	8787
4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0
5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0
6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	231	14	1198	5109	775	7327
7. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0
8. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	121	394	341	856
9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0
10. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	4450	2096	3126	9672
11. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	269	269
12. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0
13. 11,12 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	1500	7051	14401	6435	29387
16. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	50	100	28794	1300	200	30444
17. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0	0
18. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0	0	0
19. Támogatásértékű működési bevételek (10+...+18)	0	50	1600	40295	17797	10030	69772
20. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0
21. Támogatásértékű működési bevételek összesen (19+20)	0	50	1600	40295	17797	10030	69772
22. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	5554	0	5554
23. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0	0
24. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0
25. 23,24 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0	0
26. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0	0	0	0
27. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	1210	1210
28. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0	0	0
29. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0	0
30. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevételek (22+...+30)	0	0	0	0	5554	1210	6764
32. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0	0	0	0	0
33. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0	0	0	0	0
34. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0
35. 33,34 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0	0
36. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0	0	0	0
37. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0
38. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0	0
39. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0	0	0	0	0
40. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0	0	0
41. Támogatásértékű felújítási bevételek (32+...+40)	0	0	0	0	0	0	0
42. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (31+41)	0	0	0	0	5554	1210	6764
43. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0
44. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(42+43)	0	0	0	0	5554	1210	6764
45. Támogatásértékű bevételek összesen (21+44)	0	50	1600	40295	23351	11240	76536
46. Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések össz.	0	0	0	0	0	0	0
47. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0	0	0
48. E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0	0	0	0
49. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k	0	0	0	0	0	0	0
50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0
51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0
52. E.évi műk.elői-, pénzmar. átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0	0
53. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0	0	0	0
54. E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(47+...+53)	0	0	0	0	0	0	0
55. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0	0	0
56. E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0	0	0	0
57. Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0	0	0	0	0
58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiirratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

22 Bevételek tevékenységenként

ezer ft

	751922	921815	921925	923127	923215	923314	ÖSSZESEN
59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0
60. E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0	0
61. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k	0	0	0	0	0	0	0
62. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(55+...+61)	0	0	0	0	0	0	0
63. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(54+62)	0	0	0	0	0	0	0
64. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	40	1090	120	0	1250
65. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0
66. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0
67. Működési célú pe.átvétel önk.többbségi tulajd.egyéb válll.	0	0	0	0	0	0	0
68. Működési célú pe.átvétel nem önk.többbs.tu.egyéb válll-tól	0	0	0	0	0	0	0
69. Működési célú pe.átvétel 67-68 s.nem tart egyéb válll.tól	0	0	30	20	771	0	821
70. Működési célú pénzeszközátvétel válll.-tól (66+...+69)	0	0	30	20	771	0	821
71. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	5168	0	5168
72. Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0
73. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	0	0	0
74. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(64+65+70+...+73)	0	0	70	1110	6059	0	7239
75. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
76. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (74+75)	0	0	70	1110	6059	0	7239
77. Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0
78. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0
79. Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
80. Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többbs.tul.válll.-tól	0	0	0	0	0	0	0
81. Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többbs. válll.-tól	0	0	0	0	0	0	0
82. Beruházási célú pe.átv. 80,81 s.nem tart egyéb válll.tól	0	0	0	0	0	0	0
83. Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(79+...+82)	0	0	0	0	0	0	0
84. Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	1412	0	1412
85. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0
86. Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0	0
87. Beruházási célú pe.átv.áht-n kívülről (77+78+83+...+86)	0	0	0	0	1412	0	1412
88. Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0
89. Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0
90. Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
91. Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többbs.tul.válll.-tól	0	0	0	0	0	0	0
92. Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többbs. válll.-tól	0	0	0	0	0	0	0
93. Felújítási célú pe.átv. 91,92 s.nem tart egyéb válll.tól	0	0	0	0	0	0	0
94. Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(90+...+93)	0	0	0	0	0	0	0
95. Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0
96. Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0
97. Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0	0
98. Felújítási célú pe.átv.áht-n kívülről (88+89+94+...+97)	0	0	0	0	0	0	0
99. Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(87+98)	0	0	0	0	1412	0	1412
100. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
101. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (99+100)	0	0	0	0	1412	0	1412
102. Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101)	0	0	70	1110	7471	0	8651
103. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	448700	0	0	0	0	0	448700
104. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	0	0
105. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0	0	0	0
106. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
107. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
108. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
109. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
110. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (108+109)	0	0	0	0	0	0	0
111. Pénzforgalmi bevét. (01+...+09+45+46+63+102+...+107+110)	448700	1436	1926	54850	59159	18632	584703
112. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	2084	4814	15540	8026	30464
113. Költségvetési bevételek (111+112)	448700	1436	4010	59664	74699	26658	615167
114. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
115. Bevételek összesen (113+114)	448700	1436	4010	59664	74699	26658	615167

Intézményszintű kiirratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

□	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások az alábbi hatáskörökben Kormány	az alábbi hatáskörökben Felügyeleti	Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
□	1. Személyi juttatások (02/49)	246948	0	0	19633	9914	29547	276495	267043
□	2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	77806	0	0	2616	4234	6850	84656	82275
□	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)	128632	0	0	29058	61827	90885	219517	201064
□	4. Kamatkiadások (03/63)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	5. Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek működési támog.(04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	6. Támogatásértéktű működési kiadás (04/13)	30	0	0	0	1313	1313	1343	1376
□	7. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülrre(04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	8. Működési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (04/64)	0	0	0	0	2025	2025	2025	2025
□	9. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/89)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/95)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	12. Működési költségvetés (01+...+11)	453416	0	0	51307	79313	130620	584036	553783
□	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	917	0	0	27049	10001	37050	37967	37967
□	14. Felújítás (05/06)	0	0	0	0	338	338	338	338
□	15. Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	16. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	17. Felh.c.gar.és kezváll. szárm.kifizetés áh-n belülrre (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	18. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/81)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	19. Felh.c.gar.és kezváll.szárm.kifizetés áht-on kívülre (04/82)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	20. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)	0	0	0	100	0	100	100	100
□	21. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	22. Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	23. Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	24. Felhalmozási kiadások (13+...+23)	917	0	0	27149	10339	37488	38405	38405
□	25. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/56)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	26. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	27. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	28. Költségvetési kiadások összesen (12+24+...+27)	454333	0	0	78456	89652	168108	622441	592188
□	29. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	30. Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122)	0	0	0	0	0	0	0	-569
□	31. Kiadások összesen (28+29+30)	454333	0	0	78456	89652	168108	622441	591619
□	32. Működési költségvetés bevételei (07/34+09/18+43+44+16/26)	73625	0	0	-20000	81476	61476	135101	127827
□	33. Felhalmozási bevételek (08/35+09/41+16/36+11/06)	0	0	0	0	8176	8176	8176	8176
□	34. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/62)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	35. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	36. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/27-11/06)	349528	0	0	99172	0	99172	448700	448700
□	37. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62)	31180	0	0	-716	0	-716	30464	30464
□	38. Költségvetési bevételek összesen (32+...+37)	454333	0	0	78456	89652	168108	622441	615167
□	39. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	40. Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119)	0	0	0	0	0	0	0	-233
□	41. Bevételek összesen (38+39+40)	454333	0	0	78456	89652	168108	622441	614934

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATÓSÁGA

24 Pénzforgalom egyeztetése ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege	27953
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	32
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	27985
6. Bevételek (+)	584470
7. Kiadások (-)	591619
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	20806
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	30
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	20836□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

29 Pénzmaradvány-kimutatás előírt tagolása

ezer ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. 01.Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
2. 02.Rövid lejáratú költségvetési pforg. és betétszámlák záróe	0	20806
3. 03.Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	30
4. A. Záró pénzkészlet (01+02+03)	27985	20836
5. 04.Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
6. 05.Rövid lejáratú likvidh. és műk.célú kötvényki.záróáll.(-)	0	0
7. B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
8. - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	486	409
9. - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	2294	1802
10. - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11. 06.Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0	2211
12. - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	301	68
13. - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege(-)	0	0
14. - Költségvetési passzív kiegyen. elszámolások záróegyen. (-)	0	0
15. 07.Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	68
16. C. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások össz. (06-07) (+-)	2479	2143
17. 08.Előző év(ek)ben képzett költség.tartalékok maradványa (-)	0	0
18. 09.Előző év(ek)ben képzett vállal. tartalékok maradványa (-)	0	0
19. D. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (08+09) (-)	0	0
20. E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási m.(-)	0	0
21. F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	30464	22979
22. 10.Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23. 11.Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24. 12.Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támog. miatt	0	0
25. 13.Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26. G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13) (+-)	0	0
27. H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28. I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	30464	22979
29. 14.Váll. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
30. 15.Pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel (+-)	0	0
31. J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	30464	22979
32. A J.sorból- 16.Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.maradvány	0	0
33. 17.Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	30464	22979
34. Ebből - Működ.célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	22979
35. Ebből - Felhalm.célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
36. 18.Szabad pénzmaradvány	0	0
37. Ebből - Működődési célú szabad pénzmaradvány	0	0
38. Ebből - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATÓSÁGA

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
□ Közalkalmazottak összesen: (90+...+110)	(111)	169801	0	3160	15527	923	0	358	189411	18198	106
□ I.mindössz:(19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)	(154)	169801	0	3160	15527	923	0	358	189411	18198	106
□Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	11518	0	0	0	0	0	682	11518	944	9
□ II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	11518	0	0	0	0	0	682	11518	944	9
□ I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	181319	0	3160	15527	923	0	1040	200929	19142	115□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	189411	11518	0	0	200929
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	18198	944	0	0	19142
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	11418	137	0	0	11555
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	4207	47	0	0	4254
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	834	0	0	0	834
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	34657	1128	0	0	35785
9. Külső személyi juttatások	0	0	30329	0	30329
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	224068	12646	30329	0	267043
11. Nyitólétszám (fő)	111	15	0	0	126
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	111	15	0	0	126
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	106	9	0	0	115
14. Zárólétszám (fő)	106	9	0	0	115
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	106	9	0	0	115
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	106	9	0	0	115
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATÓSÁGA

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

□ □ □ □ Funkció-csoportok, Funkciók	Vezetői létszám		Vezetői létszám összesen	N e m v e z e t ő i l é t s z á m			Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		alapfokú végzettséggel	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		
□ 1. I. funkció-csoport: a) csoport	0	13	13	0	22	48	70	83
□ 2. I. funkció-csoport: b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 3. I. funkció-csoport: Összesen (01+02)	0	13	13	0	22	48	70	83
□ 4. II. funkció-csoport: Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 5. II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	6	2	8	10
□ 6. II. funkció-csoport: Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 7. II. funkció-csoport: Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 8. II. funkció-csoport: Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 9. II. funkció-csoport: Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 10. II. funkció-csoport: Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
□ 11. II. funkció-csoport: Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 12. II. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 13. II. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	7	2	9	11
□ 14. III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
□ 15. III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
□ 16. III. funkció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 17. III. funkció-csoport: - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 18. III. funkció-csoport: Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 19. III. funkció-csoport: Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 20. III. funkció-csoport: Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 21. III. funkció-csoport: Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 22. III. funkció-csoport: Üzemeltetési	1	0	1	7	8	0	15	16
□ 23. III. funkció-csoport: Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 24. III. funkció-csoport: Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 25. III. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 26. III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	7	11	0	18	19
□ 27. Mindösszesen (03+13+26)	1	15	16	7	40	50	97	113
□ 28. - ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 29. Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 30. Köztisztviselők - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 31. Köztisztviselők - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 33. Közalkalmazottak (34+...+36)	1	15	16	7	40	50	97	113
□ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	13	13	0	22	48	70	83
□ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	2	2	0	7	2	9	11

□ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	1	0	1	7	11	0	18	19
□ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 45. Bírák, ügyészek (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATÓSÁGA

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
921815	művelődési központok, házak tevékenysége			
	01 műv.közp.,házak száma(db)	1	0	1
	02	0	0	1
923127	közművelődési könyvtári tevékenység			
	01 könyvtárak száma (db)	1	0	1
	02 beszerzett kötetek (db)	2841	0	2841
923215	muzeumi tevékenység			
	01 muzeumok száma (db)	4	4	4
	02 kiállítások száma (db)	44	70	70
923314	levéltári tevékenység			
	01 tárolt iratfolyométer(fm)	9647	0	9647□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

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

ezer ft

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok vagy.ér.jogok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész-állatok	Állami készlet,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	14802	548940	232125	20889	0	0	0	816756
2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	240	21585	9540	0	0	0	0	31365
3. Bruttó növ.- Felújítás	0	270	0	0	0	0	0	270
4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFÁ-ja	60	4423	2187	0	0	0	0	6670
5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)	300	26278	11727	0	0	0	0	38305
6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	5752	160	0	0	0	0	5912
9. Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10)	0	5752	160	0	0	0	0	5912
12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	300	32030	11887	0	0	0	0	44217
13. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA	60	0	172	0	0	0	0	232
15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	5374	0	0	0	0	5374
17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	380	0	0	0	0	380
18. Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	60	0	5926	0	0	0	0	5986
21. Bruttó érték összesen (01+12-20)	15042	580970	238086	20889	0	0	0	854987
22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	14123	107597	170640	18313	0	0	0	310673
23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	334	10967	16428	1868	0	0	0	29597
24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	5767	0	0	0	0	5767
25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	14457	118564	181301	20181	0	0	0	334503
26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Értékcsökkenés összesen (25+30)	14457	118564	181301	20181	0	0	0	334503
32. Eszközök nettó értéke (21-31)	585	462406	56785	708	0	0	0	520484
33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	14151	338	131174	11549	0	0	0	157212

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő: - munkáltatói kifizetés	2208
2. Betegszabadsággal összefüggő: - kifizetésben részesülők (fő)	81
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. - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
7. - ebizt.jár-ból pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0
8. Munkáltató ált.levont,átutalt: -magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -családi pótlék összege	0
10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -táppénz összege	0
11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás	0
12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
14. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	0
15. Biztosítási kártérítés bevétele	0
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
17. Személyi jutt:-2009-ben elsz.2008-re járó bruttó szem.jutt.	22568
18. Személyi jutt:-2009-ben elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó)	419
19. Személyi jutt:-2010-ben elsz.2009-re járó bruttó szem.jutt.	17005
20. Személyi jutt:-2010.elsz.2009 keres. kieg.utolsó rész.bruttó	0
21. TB járulék:-2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt.jaruléka	0
22. TB járulék:-2009-ben elszámolt 13.havi illetmény járuléka	121
23. 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka	905
24. TB járulék:-2010-ben elsz.2009-re kereset kieg. járuléka	0
25. Munkaadói járulék:-2009-ben elsz.2008.dec-re járulék összege	677
26. Munkaadói jár.:-2009-ben elszámolt 13.havi illetmény járul.	13
27. 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka	232
28. Munkaadói jár.:-2010.elsz. 2009. eseti keresetkiegész. jár.	0
29. EÜ. hozzájárulás:-2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás	22
30. 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka	11
31. Kamatkiadások:-2009-ben elsz.,de tárgyévet nem terhelő kamat	0
32. Kamatkiadások:-2009 évet terhelő, tárgyévben nem fiz. kamat	0
33. Kamatbevételek:-2009.évben befolyt, tárgyévet nem ill.kamat	0
34. Kamatbevételek:-2009.évre járó, de be nem folyt kamat összeg	0
35. Kamatbevételek:-Kam.értékpapír kamatbev.csökkentő kim.össz.	0
36. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
37. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérlegfordulónapi ny.	0
38. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
39. Kiadás árf.veszteségből-valuta,deviza mérlegford.napi veszt	0
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (41+...+47)	179899
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	21642
42. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege	18672
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 18%-os ÁFA-adóalap összege	10212
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege	71099
45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege	58274
46. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár	0
47. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár	0
48. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg	0
49. T.évben behajt.köv.ból -előző évi követel-ből behajthatatlan	0
50. Mük-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áht-on belül	0
51. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áht-n belül	0
52. Mük-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
54. Áh-n belüli mük.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
55. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
56. Mük.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
57. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
58. 2009-ben jog-nak tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
60. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
62. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
63. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
64. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
65. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
66. Megszűnt víziközm.t.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
67. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
68. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
69. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	4
70. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áht-on belülről átvett - Bruttó	5912
72. A 38.úr. 08/10.oszl-ból - Halmozott értékcsökkenése	0
73. A 38.úr. 17/10.oszlopából az áh-on belültre átadott - Bruttó	380
74. A 38.úr. 17/10.oszl-ból- Halmozott értékcsökkenése	0
75. Önk.tisztségviselők részére kifiz. tiszt.díj és költség.tér.	0
76. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
77. Mük.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif.	0
78. Felh.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif.	0
79. Önk.többbs.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0
80. Nem önk.több.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0
81. Közszféra és magánsz.együttmük.a.konstr.köt.váll.állománya	0
82. - tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettség váll.áll.	0
83. -korábbi években keletkezett PPP miatti kötelezett.váll.áll.	0□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATÓSÁGA

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

ezer ft

□ □ □ □ □	Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záró adatok	
		Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
□	1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
□	2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
□	3. Tartós részesedések	0	0	0	0	100	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	100	0
□	8. Készletek	9816	3027	0	3027	6291	0
□	9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	1891	0	0	0	3620	0
□	10. Adósok	0	0	0	0	0	0
□	11. Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés	0	0	0	0	0	0
□	12. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
□	13. Egyéb követelések	2107	0	0	0	3175	0
□	14. Forgatási célú 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+...+15)	13814	3027	0	3027	13086	0
□	17. Eszközök összesen (07+16)	13814	3027	0	3027	13186	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATÓSÁGA

58 Követelések részletezése

ezer ft

□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	Megnevezés	Tárgyév eleji állomány	Előző évi követelés helyesbítése	Folyó évi előírás	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	adódó tárgyévi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző évek (=3+4+6-10)	Követelés tárgyévi (=5+7+9-11)	Követelés összesen (=12+13)
□	1. Tartósan adott kölcsönök	0	0	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	0	0
□	3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	1891	0	24450	0	0	26341	0	1804	20917	87	3533	3620
□	4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	5. 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	6. 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	7. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	8. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	9. Egyéb rövid lejáratú követelések	2107	0	6835	0	0	8942	0	1999	3768	108	3067	3175
□	10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	3998	0	31285	0	0	35283	0	3803	24685	195	6600	6795

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATÓSÁGA

59 Kötelezettségek részletezése

ezer ft

□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	Megnevezés	Állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelez.-re	teljesítés tárgyévi kötelez.-re	Kötelezettség előző évek	záró állománya tárgyévi	összesen	
□	1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	2. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	3. - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	4. - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	5. - beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	6. - működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	7. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	7218	0	215771	0	222989	0	7218	214731	0	1040	1040	
□	9. - Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	10. - Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	11. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)	4747	0	215142	0	219889	0	4747	214235	0	907	907	
□	12. - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	13. - felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	14. - termékvásárlással kapcsolatos szállítók	816	0	44782	0	45598	0	816	43996	0	786	786	
□	15. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	3931	0	170360	0	174291	0	3931	170239	0	121	121	
□	16. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)	2471	0	629	0	3100	0	2471	496	0	133	133	
□	17. - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	18. - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	19. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	2202	0	0	0	2202	0	2202	0	0	0	0	0
□	20. - iparűzési adó feltöltés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	21. - helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	22. - nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	23. - támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	24. - szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	25. - garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	26. - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	27. - felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	28. - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	29. - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	30. - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	31. - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	32. - tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	269	0	629	0	898	0	269	496	0	133	133	
□	33. - tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	34. - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	35. Kötelezettségek összesen (01+08)	7218	0	215771	0	222989	0	7218	214731	0	1040	1040	□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATÓSÁGA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	204632	201651	200929	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	17919	36679	35785	0
3. Külső személyi juttatások	24397	38165	30329	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	246948	276495	267043	0
5. TB, munkaadói járulékok,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	74617	81593	79534	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	3189	3063	2741	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	99986	184771	167615	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	25539	31250	29953	0
9. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	0	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiaad.,e.évi maradv.v.fiz.)	3107	3496	3496	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Tám.ért.mük.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.mük. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	1300	1333	0
18. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	30	43	43	0
19. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
20. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
21. Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)	30	1343	1376	0
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0
23. Támogatásérékű működési kiadás összesen (21+22)	30	1343	1376	0
24. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek	0	0	0	0
25. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
26. Előző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak	0	0	0	0
27. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0	0
28. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv.	0	0	0	0
29. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k	0	0	0	0
30. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
31. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+...+30)	0	0	0	0
32. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
33. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
34. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
35. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
36. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0
37. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
38. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
39. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(32+...+38)	0	0	0	0
40. Előző évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (31+39)	0	0	0	0
41. Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	2025	2025	0
42. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0
43. Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
44. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
45. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
46. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (44+45)	0	0	0	0
47. Mük.célú pe.átadás nem 44.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
48. Mük.célú pe.átadás nem 45.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
49. Mük.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (43+46+...+48)	0	0	0	0
50. Működési célú pénzeszköztátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
51. Működési célú pénzeszköztátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
52. Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
53. Mük.célú pénzeszköztátadások áht-n kívülre(41+42+49+...+52)	0	2025	2025	0
54. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
55. Mük.célú pénzeszköztátadások áht-n kívülre összesen (53+54)	0	2025	2025	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATÓSÁGA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
57. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
58. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
59. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+55+...+58)	30	3368	3401	0
60. Kamatkiadások	0	0	0	0
61. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
62. Működési kiadások összesen (04+...+11+59+...+61)	453416	584036	553783	0
63. Felújítás	0	338	338	0
64. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	764	31365	31365	0
65. Beruházások ÁFA-ja	153	6602	6602	0
66. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
67. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
68. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
69. 67,68. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
70. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
71. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
72. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktszv-i szerveinek	0	0	0	0
73. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
74. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
75. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (66+...+74)	0	0	0	0
76. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
77. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (75+76)	0	0	0	0
78. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
81. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
82. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (81+82)	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás nem 81.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.átadás nem 82.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
86. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (80+83+84+85)	0	0	0	0
87. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pe.átadás áh-n kívülre (78+79+86+...+89)	0	0	0	0
91. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
92. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (90+91)	0	0	0	0
93. Felhalmozási kiadások (63+64+65+77+92)	917	38305	38305	0
94. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
95. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
96. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
97. Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása	0	100	100	0
98. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
99. KIADÁSOK (40+62+93+...+98)	454333	622441	592188	0
100. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
101. Egyéb saját bevétel	57711	40086	33846	0
102. ÁFA bevételek, visszatérülések	15914	17148	16114	0
103. Hozam- és kamatbevételek	0	856	856	0
104. Gépjárműadó	0	0	0	0
105. Luxusadó	0	0	0	0
106. Helyi adók	0	0	0	0
107. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
108. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
110. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
111. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
112. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
113. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
114. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
115. Illetékek	0	0	0	0
116. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
117. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
118. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
119. Talajterhelési díj	0	0	0	0
120. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
121. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
122. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
123. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
124. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
125. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
126. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
127. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
128. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
129. E.évi műk.célú elői-,pénzmaradvány átvétele össz(122+128)	0	0	0	0
130. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
131. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
132. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
133. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
134. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
135. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
136. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
137. E.évi fel.célú elői-,pénzmaradvány átv. össz(130+...+136)	0	0	0	0
138. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel összesen (129+137)	0	0	0	0
139. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	9672	9672	0
140. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	269	269	0
141. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
142. 140,141. sorba nem tart. tám.ért.mük. bev. fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
143. Támogatásértékű működ. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
144. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	29387	29387	0
145. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	30444	30444	0
146. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
147. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
148. Támogatásértékű működési bevételek (139+...+147)	0	69772	69772	0
149. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
150. Támogatásértékű működési bevételek összesen (148+149)	0	69772	69772	0
151. Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	0	1250	1250	0
152. Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0	0
153. Működési célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
154. Működési célú pénzeszköztámvétel önk.többbs.tul.vállalkozástól	0	0	0	0
155. Működési célú pénzeszköztámvétel nem önk.többbs.tul.váll.-tól	0	0	0	0
156. Működési célú pénzeszköztámvétel 154,155s. nem tart.váll.-tól	0	821	821	0
157. Működési célú pénzeszköztámvétel vállal.-októl(153+...+156)	0	821	821	0
158. Működési célú pénzeszköztámvétel EU költségvetéséből	0	5168	5168	0
159. Működési célú pénzeszköztámvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
160. Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
161. Mük.célú p.esz.átvételek áh-n kívülről(151+152+157+...+160)	0	7239	7239	0
162. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
163. Működési célú pénzeszköztámvétel áht.-n kívülről (161+162)	0	7239	7239	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	5554	5554	0
166. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
167. Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
168. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.	0	0	0	0
169. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
170. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	1210	1210	0
171. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
172. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
173. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
174. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173)	0	6764	6764	0
175. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	0	6764	6764	0
177. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
178. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
179. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
180. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
181. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
182. 180,181 sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	0	0	0
183. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól(179+...+182)	0	0	0	0
184. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	1412	1412	0
185. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől	0	0	0	0
186. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
187. Felh.célú pe.átvételek áh-n kívülről (177+178+183+...+186)	0	1412	1412	0
188. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről	0	0	0	0
189. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(187+188)	0	1412	1412	0
190. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
191. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
192. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
193. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
194. Felhalmozási bevételek (164+176+189+...+193)	0	8176	8176	0
195. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
196. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
197. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
198. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
199. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
200. Saját bevételek(100+...+106+115+...+121+138+150+163+194+...+199)	73625	143277	136003	0
201. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
202. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	349528	448700	448700	0
203. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202)	31180	30464	7485	0
204. Pénzforgalom nélküli bevételek	31180	30464	30464	0
205. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
206. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
207. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
208. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
209. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
210. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
211. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
212. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
213. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
214. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-569	0
215. Finanszírozási kiadások (205+...+214)	0	0	-569	0
216. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
217. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATÓSÁGA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
218. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
219. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
220. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
221. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
222. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
223. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
224. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
225. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-233	0
226. Finanszírozási bevételek (216+...+225)	0	0	-233	0
227. Finanszírozás összesen (204-215+226=203)	31180	30464	30800	0
228. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
229. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
230. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
231. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
232. Pénzkészl.vált.(200+...+202+58-99-215+226-228-229+230+231)	0	0	-7149	0
233. Pénzkészlet január 1-én	0	0	27985	0
234. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (232+233)	0	0	20836	0
235. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	126	115	115	0
236. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	115	0□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	0	0
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	142523	140078
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	3574	4315
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	1428	698
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	0	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	147525	145091
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, vagyonkez-beli eszk.érték helyesb.(169)	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28)	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	147525	145091
31. 1.Anyagok (21,241)	0	0
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24-ből)	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	640	11616
39. 2.Adósok (281,2881)	396	227
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0
43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből)	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	1036	11843
49. 1.Forgatási célú részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 1/a Ebből: értékvesztés	0	0
51. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
52. 2/a Ebből: értékvesztés	0	0
53.III. Értékpapírok összesen (49+51)	0	0
54. 1.Pénztáarak, csekkék, betétkönyvek (31)	442	338

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55. 2.Költségvetési fizetési számlák (32)	6263	1914
56. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
57. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
58.IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57)	6705	2252
59. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	6	0
60. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	888	3533
61. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
62. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
63.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62)	894	3533
64.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63)	8635	17628
65.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64)	156160	162719

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
66. 1.Induló tőke (411)	92256	92256
67. 2.Tőkeváltozások (412)	55707	62330
68. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
69.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (66+...+68)	147963	154586
70. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (71+72)	7599	5695
71. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	7599	5695
72. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
73. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
74. 3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	0	0
75. 4.Költségvetési bevételi lemaradás(426)	0	0
76. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
77.I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76)	7599	5695
78. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (79+80)	0	0
79. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
80. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.)	0	0
81. 2.Vállalkozási maradvány (4222.)	0	0
82. 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
83. 4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
84.II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+...+83)	0	0
85.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84)	7599	5695
86. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
87. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
88. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
89. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0
90. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
91. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
92.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91)	0	0
93. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0
94. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0
95. - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	0	0
96. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(97+98)	320	2009
97. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	84	942
98. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	236	1067
99. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (100+...117)	278	339
100. - váltótartozások (444.)	0	0
101. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
102. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	266	330
103. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0
104. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0
105. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
106. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0
107. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
108. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
109. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0
110. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
111. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.)	0	0
112. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0
113. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
114. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
115. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	12	9
116. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0
117. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
118.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99)	598	2348
119. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	90
120. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
121. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
122. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
123. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
124. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
125.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122)	0	90
126.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125)	598	2438
127.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126)	156160	162719□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	221884	217931	217931
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	120	120	120
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	12308	11606	11605
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06)	234312	229657	229656
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	1678	1654	1654
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	235990	231311	231310
10. Jutalom (normatív)	0	6000	6010
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	11976	11346	11347
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	630	14846	14847
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	12606	32192	32204
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	1	122	122
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	12607	32314	32326
17. Keresetkiegészítés fedezete	5209	0	0
18. Végkielégítés	350	1072	1071
19. Jubileumi jutalom	2384	2576	2575
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	3940	3941
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	2734	7588	7587
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2734	7588	7587
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	648	3748	3748
29. Étkezési hozzájárulás	3383	3406	3406
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	658	850	850
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	4689	8004	8004
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	60	65	65
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	4749	8069	8069
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben foglalk. külféle 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)	20029	47784	47795
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	61	187	187
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	25299	47971	47982
43. Állományba nem tartozók juttatásai	77728	81911	81824
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	77728	81911	81824
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	339017	361193	361116
50. Társadalombiztosítási járulék	76209	77814	77807
51. Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	7815	6373	6371
53. Egészségügyi hozzájárulás	3342	3685	3682
54. Táppénz hozzájárulás	0	1858	1870
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

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
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	87366	89730	89730□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	18711	17975	12937
2. Gyógyszerbeszerzés	545	573	513
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2070	2229	2219
5. Könyv beszerzése	200	171	178
6. Folyóirat beszerzése	223	324	364
7. Egyéb információhordozó beszerzése	120	322	343
8. Tűzelőanyagok beszerzése	0	124	130
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	3629	4132	4939
10. Szakmai anyagok beszerzése	80	618	618
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	160	2299	2492
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	3622	3490	2237
13. Egyéb anyagbeszerzés	6152	6263	6258
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	35512	38520	33228
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	4527	4974	4685
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	345	421	461
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1500	1745	1783
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	6372	7140	6929
19. Vásárolt élelmezés	1196	2391	3122
20. Bérleti és lízing díjak	206	2019	2124
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	0	57	130
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	12218	12218	12690
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	5164	6418	6115
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	5547	5547	5663
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1670	2491	2362
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	5960	6041	5707
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre	0	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre	0	121	121
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	38	77	67
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	31999	37380	38101
34. Vásárolt közszolgáltatások	6748	7753	7109
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	13221	17604	16015
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	1415	1415
37. Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	13221	19019	17430
39. Belföldi kiküldetés	3060	3614	3943
40. Külföldi kiküldetés	0	0	0
41. Reprezentáció	300	6414	6229
42. Reklám és propaganda kiadások	40	54	54
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	3400	10082	10226
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	8250	24738	24042
45. Egyéb dologi kiadások	1089	5471	7446
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	106591	150103	144511
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	0	0	0
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	132	2613	2613

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

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
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	3	3
57. Rehabilitációs hozzájárulás	0	1003	1003
58. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	207	207
59. Díjak, egyéb befizetések	3550	1290	1290
60. Adók, díjak, befizetések (55+...+59)	3682	5116	5116
61. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
62. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63. Kamatkiadások (61+62)	0	0	0
64. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
65. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
66. Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65)	3682	5116	5116
67. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	110273	155219	149627□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek foly. működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Tám.értékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
7. 05,06 sorba nem tart.tám.értékű műk. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
13. Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	0	0	0
14. Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel.	0	0	0
15. Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	0	0	0
16. Támogatásértékű beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
17. Támogatásértékű beruházási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
18. Tám.értékű beh. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
19. 17,18 sorba nem tart.tám.értékű beh. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
20. Támogatásértékű beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
21. Támogatásértékű beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22. Támogatásértékű b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
23. Támogatásértékű beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
24. Támogatásértékű beh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
25. Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	0	0	0
26. Támogatásértékű felújítási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
27. Támogatásértékű felújítási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
28. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez. előirányzatnak EU-s pr	0	0	0
29. 27,28 sorba nem tart.tám.értékű fel. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
30. Tám.értékű felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelőinek	0	0	0
31. Támogatásértékű felú. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32. Támogatásértékű f. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
33. Támogatásértékű felú. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
34. Támogatásértékű felú. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
35. Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	0	0	0
37. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel.	0	0	0
38. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39. Támogatásértékű kiadások összesen (15+38)	0	0	0
40. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szervnek	0	0	0
41. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
42. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. társadalombiztosít.alapnak	0	0	0
43. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0
44. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv.	0	0	0
45. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k	0	0	0
46. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
47. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö.(40+...+46)	0	0	0
48. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0
49. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
50. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0
51. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0
52. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0
53. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0
54. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0
55. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(48+...+54)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Előző évi elői-, pénzmaradvány átadás összesen (47+55)	0	0	0
57. Áht-n belüli támogatások és tám.jel.kiadások össz.(03+39+56)	0	0	0
58. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
59. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
60. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
61. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
62. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0
63. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
64. Működési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (58+...+63)	0	0	0
65. Mük.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.	0	0	0
66. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (64+65)	0	0	0
67. Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
68. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
69. Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
70. Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
71. Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
72. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
73. Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(67+...+72)	0	0	0
74. Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
75. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
76. Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
77. Felújítási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
78. Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
79. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
80. Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(74+...+79)	0	0	0
81. Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (73+80)	0	0	0
82. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.	0	0	0
83. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (81+82)	0	0	0
84. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (66+83)	0	0	0
85. Családi támogatások	0	0	0
86. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
87. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
88. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
89. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(85+...+88)	0	0	0
90. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	19954	18160	18155
91. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
92. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
93. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
94. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
95. Ellátottak pénzbeli juttatásai (90+...+94)	19954	18160	18155

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

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	1677	1677
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	340	340
6. Felújítás összesen (01+...+05)	0	2017	2017
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlás	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	1771	1771
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	1771	1771
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. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalmozási 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	405	405
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	405	405
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	2176	2176
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 befektetések össz(33+38)	0	2176	2176□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költsgv-i szervnek	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul.	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezetten/önkorm.-on belül	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek	0	0	0
7. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak	0	0	0
8. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belültre(01+...+07)	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ.	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek	0	0	0
15. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak	0	0	0
16. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belültre(09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belültre (08+16)	0	0	0
18. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
19. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0
22. Mük.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21)	0	0	0
23. Mük.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
24. Mük.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
25. Mük.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0
26. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb vál.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.vál.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többbs.t.váll.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40. Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek	0	0	0
41. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42. Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+...+41)	0	0	0
43. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42)	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költsv-i szervnek	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek	0	0	0
46. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul.	0	0	0
47. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
48. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetten/önkorm-on belül	0	0	0
49. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek	0	0	0
50. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak	0	0	0
51. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belültre(44+...+50)	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul.	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak	0	0	0
59. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülrre(52+.+58)	0	0	0
60. Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülrre(51+59)	0	0	0
61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60)	0	0	0
62. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
63. Céltartalékok	0	0	0
64. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
65. Kockázati tartalék	0	0	0
66. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
71. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	0	0	0
74. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
75. Mük.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak	0	0	0
76. Hiteltörlesztés államháztartáson belülrre (74+75)	0	0	0
77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	0	0	0
78. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
79. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81. Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80)	0	0	0
82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)	0	0	0
83. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
84. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
86. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
87. Hiteltörlesztés külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0
88. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
89. Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88)	0	0	0
90. Finanszírozási kiadás összesen (82+89)	0	0	0
91. Közp.ktsz-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
92. Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú mük-i kiadás	0	0	0
93. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú mük-i kiadás	0	0	0
94. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú mük-i kiadás	0	0	0
95. Helyi önk. és ktsz-i szerv. kapott t.adási célú mük-i kiadás	0	0	0
96. Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú mük-i kiadás	0	0	0
97. Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú mük-i kiadás	0	0	0
98. Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97)	0	0	0
99. Közp.ktsz-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás	0	0	0
100. Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
101. Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
102. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Helyi önk. és ktsz-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105)	0	0	0
107. ÁH-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz.(98+106)	0	0	0
108. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
109. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
110. Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
111. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
112. Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111)	0	0	0
113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
115. Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás	0	0	0
116. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
117. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+...+116)	0	0	0
118. ÁH-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz. (112+117)	0	0	0
119. Függő kiadások	0	0	-6
120. Átfutó kiadások	0	0	2645
121. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
122. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	2639
123. Összesen (61+67+90+107+118+122)	0	0	2639□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Birság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	15000	46522	46522	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	81	81	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	147	147	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	36	54	53	0
10. Intézményi ellátási díjak	5032	3427	3436	0
11. Alkalmazottak térítése	722	810	823	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	46	46	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	344	344	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	20790	51431	51452	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	1409	1409	0
19. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
20. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	0	1409	1409	0
21. Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
22. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	57	57	0
23. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
24. Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)	0	57	57	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	2450	2450	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	250	250	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (25+...+30)	0	2700	2700	0
32. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(31+32)	0	2700	2700	0
34. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)	20790	55597	55618	0□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	526137	553295	553295
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	3539	3539
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	526137	556834	556834
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	5850	5312	5312
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
9. Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
10. 8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	2775	2775
14. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
16. Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	5850	8087	8087
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	5850	8087	8087
19. Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől	0	378	378
20. Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
21. Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
22. 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
23. Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
24. Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
25. Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
26. Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
27. Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
28. Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	378	378
29. Támogatásértékű felújítási bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
30. Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
31. Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
32. 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól	0	0	0
33. Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
34. Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
35. Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
36. Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
37. Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
38. Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38)	0	378	378
40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
41. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	378	378
42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	5850	8465	8465
43. Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
44. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45. Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44)	0	0	0
46. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz.	0	0	0
47. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő	0	0	0
48. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
49. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
50. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz.	0	0	0
51. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
52. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk.	0	0	0
53. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+...+52)	0	0	0
54. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz	0	0	0
55. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
57. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
58. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz	0	0	0
59. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
60. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk	0	0	0
61. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+60)	0	0	0
62. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61)	0	0	0
63. Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. Össz.(5+6+42+45+62)	531987	565299	565299□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtől	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetten/önk-on belül	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
7. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
8. Mük.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07)	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
15. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
16. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16)	0	0	0
18. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk.	0	0	0
19. Mük.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
20. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0
21. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0
22. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21)	0	0	0
23. Mük.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.vál.	0	0	0
24. Mük.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többbs.t.v.	0	0	0
25. Mük.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24)	0	0	0
26. Mük.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27. Mük.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-tól	0	0	0
28. Mük.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29. Mük.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. válll.	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többbs.tul. v.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többbs.tul.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb válll(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb válll.-tól (34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-tól	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ről(30+31+37+...+40)	0	0	0
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41)	0	0	0
43. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
46. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
47. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetten (önk.) belül	0	0	0
48. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
49. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól	0	0	0
50. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49)	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.től	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetten (önk.) belül	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőtől	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57)	0	0	0
59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58)	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev. összesen(17+42+59)	0	0	0
61. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	3833	7599	7599
62. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
63. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	3833	7599	7599
65. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69)	0	0	0
71. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
72. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
73. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelek felvétele (70+73)	0	0	0
75. Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
76. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78. Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)	0	0	0
79. Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)	0	0	0
80. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
81. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
83. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
84. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
86. Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)	0	0	0
87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86)	0	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
89. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
90. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
91. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
93. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
94. Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
95. Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
97. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól	0	0	0
98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból	0	0	0
100. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
101. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
102. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102)	0	0	0
104. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103)	0	0	0
105. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
106. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
107. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
108. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
109. Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108)	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
111. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
112. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től	0	0	0
113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113)	0	0	0
115. Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (109+114)	0	0	0
116. Függő bevételek	0	0	90
117. Átfutó bevételek	0	0	0
118. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
119. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	0	0	90
120. Összesen (60+64+87+104+115+119)	3833	7599	7689□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	805212	805410	853136	853147	853158	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	16088	17422	98166	90335	9299	231310
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	1678	2250	16490	26742	822	47982
□ 3. Külső személyi juttatások	0	4465	2886	1526	72947	81824
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	17766	24137	117542	118603	83068	361116
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	5386	7672	36139	37265	3268	89730
□ 6. Dologi kiadások ÁFA-val	3853	48051	35673	56787	147	144511
□ 7. Egyéb folyó kiadások	13	2889	2214	0	0	5116
□ 8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	0
□ 9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0
□ 10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0	0	0	0	0	0
□ 11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.	0	0	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0
□ 13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0	0	0
□ 14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0	0
□ 15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0	0
□ 16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0	0	0	0	0	0
□ 18. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belültre	0	0	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0
□ 20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0	0	0
□ 21. Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0
□ 22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0
□ 23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0	0	0	0	0
□ 24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0
□ 25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0
□ 26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	0	0	0	0
□ 27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0	0	0	0
□ 28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0	0	0
□ 29. Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0	0	0	0	0	0
□ 30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0	0	0
□ 31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0
□ 32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0
□ 33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0	0	0	0	0
□ 34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0
□ 35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0
□ 36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	0	0	0	0
□ 37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0	0	0	0
□ 38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0	0	0
□ 39. Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)	0	0	0	0	0	0
□ 40. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	0	0	0	0
□ 41. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belültre	0	0	0	0	0	0
□ 42. Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	0	0	0	0
□ 43. Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0	0	0	0	0	0
□ 44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek	0	0	0	0	0	0
□ 45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak	0	0	0	0	0	0
□ 46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k	0	0	0	0	0	0
□ 47. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0	0	0	0
□ 48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0
□ 49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0
□ 50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0	0	0
□ 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0	0	0	0	0	0
□ 52. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek	0	0	0	0	0	0
□ 53. E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak	0	0	0	0	0	0
□ 54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0	0	0	0	0	0
□ 55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0	0	0	0
□ 56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0	0	0	0	0	0
□ 57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0	0	0	0	0	0
□ 58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	805212	805410	853136	853147	853158	ÖSSZESEN
□ 59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0	0	0	0	0	0
□ 60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0	0	0	0	0	0
□ 61. Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
□ 62. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0
□ 63. Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
□ 64. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0	0	0
□ 65. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0	0	0
□ 66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb válll.(64+65)	0	0	0	0	0	0
□ 67. Műk.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0	0	0
□ 68. Műk.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.válll.	0	0	0	0	0	0
□ 69. Műk.célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak(63+66+...+68)	0	0	0	0	0	0
□ 70. Működési célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0
□ 71. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0
□ 72. Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0
□ 73. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+69+...+72)	0	0	0	0	0	0
□ 74. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0	0
□ 75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74)	0	0	0	0	0	0
□ 76. Beruházási célú pénzeszköztátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0	0
□ 77. Beruházási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0
□ 78. Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	0	0
□ 79. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0	0	0
□ 80. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0	0	0
□ 81. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb válll.(79+80)	0	0	0	0	0	0
□ 82. Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0	0	0
□ 83. Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.válll.	0	0	0	0	0	0
□ 84. Beh.célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak(78+81+...+83)	0	0	0	0	0	0
□ 85. Beruházási célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0
□ 86. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0
□ 87. Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0
□ 88. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87)	0	0	0	0	0	0
□ 89. Felújítási célú pénzeszköztátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0	0
□ 90. Felújítási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0
□ 91. Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	0	0
□ 92. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0	0	0
□ 93. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0	0	0
□ 94. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb válll.(92+93)	0	0	0	0	0	0
□ 95. Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0	0	0
□ 96. Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.válll.	0	0	0	0	0	0
□ 97. Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96)	0	0	0	0	0	0
□ 98. Felújítási célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0
□ 99. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0
□100. Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0
□101. Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100)	0	0	0	0	0	0
□102. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0
□103. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0
□104. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103)	0	0	0	0	0	0
□105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0	0
□106. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105)	0	0	0	0	0	0
□107. Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás össz.(75+106)	0	0	0	0	0	0
□108. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0
□109. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0
□110. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	4621	13534	18155
□111. Felújítás	0	0	1677	0	0	1677
□112. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0	0	340	0	0	340
□113. Intézményi beruházási kiadások	260	761	750	0	0	1771
□114. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0
□115. Beruházások ÁFÁ-ja	65	190	150	0	0	405
□116. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

	21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft			
□	805212	805410	853136	853147	853158	ÖSSZESEN
□117. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
□118. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
□119. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118)	0	0	0	0	0	0
□120. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+107+...+116+119)	27343	83700	194485	217276	100017	622821
□121. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0
□122. Költségvetési kiadások (120+121)	27343	83700	194485	217276	100017	622821
□123. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
□124. Kiadások összesen (122+123)	27343	83700	194485	217276	100017	622821
□125. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	7	7	13	0	0	27
□126. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	7	8	13	0	0	28
□127. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	6	5	26	64	5	106
□128. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	6	5	26	61	5	103

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

22 Bevételek tevékenységenként

ezer ft

	751922	805212	805410	853136	853147	853158	ÖSSZESEN
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	0	17	46056	2443	1187	1749	51452
□ 3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0
□ 4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0
□ 5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0
□ 6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	4	1405	0	0	0	1409
□ 7. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0
□ 8. Hozam- és kamatbevételek	0	31	0	26	0	0	57
□ 9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	400	4912	0	0	5312
□ 11. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0
□ 13. 11,12 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 14. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0	0	0	0
□ 15. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0
□ 16. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	2775	0	0	0	2775
□ 17. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű működési bevételek (10+...+18)	0	0	3175	4912	0	0	8087
□ 20. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű működési bevételek összesen (19+20)	0	0	3175	4912	0	0	8087
□ 22. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	378	0	0	378
□ 23. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0	0
□ 24. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0
□ 25. 23,24 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 26. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0	0	0	0
□ 27. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0
□ 28. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0	0	0
□ 29. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0	0
□ 30. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 31. Támogatásértékű beruházási bevételek (22+...+30)	0	0	0	378	0	0	378
□ 32. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0	0	0	0	0
□ 33. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0	0	0	0	0
□ 34. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0
□ 35. 33,34 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 36. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0	0	0	0
□ 37. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0
□ 38. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0	0
□ 39. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 40. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 41. Támogatásértékű felújítási bevételek (32+...+40)	0	0	0	0	0	0	0
□ 42. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (31+41)	0	0	0	378	0	0	378
□ 43. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0
□ 44. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(42+43)	0	0	0	378	0	0	378
□ 45. Támogatásértékű bevételek összesen (21+44)	0	0	3175	5290	0	0	8465
□ 46. Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések össz.	0	0	0	0	0	0	0
□ 47. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0	0	0
□ 48. E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 49. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k	0	0	0	0	0	0	0
□ 50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0
□ 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0
□ 52. E.évi műk.elői-, pénzmar. átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0	0
□ 53. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0	0	0	0
□ 54. E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(47+...+53)	0	0	0	0	0	0	0
□ 55. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0	0	0
□ 56. E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 57. Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0	0	0	0	0
□ 58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

22 Bevételek tevékenységenként

ezer ft

	751922	805212	805410	853136	853147	853158	ÖSSZESEN
□ 59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0
□ 60. E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0	0
□ 61. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k	0	0	0	0	0	0	0
□ 62. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(55+...+61)	0	0	0	0	0	0	0
□ 63. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(54+62)	0	0	0	0	0	0	0
□ 64. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0
□ 65. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	2450	0	2450
□ 66. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0
□ 67. Működési célú pe.átvétel önk.többbségi tulajd.egyéb válll.	0	0	0	0	0	0	0
□ 68. Működési célú pe.átvétel nem önk.többbs.tu.egyéb válll-tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 69. Működési célú pe.átvétel 67-68 s.nem tart egyéb válll.tól	0	0	0	250	0	0	250
□ 70. Működési célú pénzeszközátvétel válll.-tól (66+...+69)	0	0	0	250	0	0	250
□ 71. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0
□ 72. Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0
□ 73. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	0	0	0
□ 74. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(64+65+70+...+73)	0	0	0	250	2450	0	2700
□ 75. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
□ 76. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (74+75)	0	0	0	250	2450	0	2700
□ 77. Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0
□ 78. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0
□ 79. Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
□ 80. Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többbs.tul.válll.-tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 81. Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többbs. válll.-tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 82. Beruházási célú pe.átv. 80,81 s.nem tart egyéb válll.tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 83. Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(79+...+82)	0	0	0	0	0	0	0
□ 84. Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0
□ 85. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0
□ 86. Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0	0
□ 87. Beruházási célú pe.átv.áht-n kívülről (77+78+83+...+86)	0	0	0	0	0	0	0
□ 88. Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0
□ 89. Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0
□ 90. Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
□ 91. Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többbs.tul.válll.-tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 92. Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többbs. válll.-tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 93. Felújítási célú pe.átv. 91,92 s.nem tart egyéb válll.tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 94. Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(90+...+93)	0	0	0	0	0	0	0
□ 95. Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0
□ 96. Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0
□ 97. Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0	0
□ 98. Felújítási célú pe.átv.áht-n kívülről (88+89+94+...+97)	0	0	0	0	0	0	0
□ 99. Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(87+98)	0	0	0	0	0	0	0
□100. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
□101. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (99+100)	0	0	0	0	0	0	0
□102. Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101)	0	0	0	250	2450	0	2700
□103. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	556834	0	0	0	0	0	556834
□104. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	0	0
□105. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0	0	0	0
□106. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
□107. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
□108. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
□109. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
□110. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (108+109)	0	0	0	0	0	0	0
□111. Pénzforgalmi bevét. (01+...+09+45+46+63+102+...+107+110)	556834	52	50636	8009	3637	1749	620917
□112. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	3821	3778	0	0	7599
□113. Költségvetési bevételek (111+112)	556834	52	54457	11787	3637	1749	628516
□114. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
□115. Bevételek összesen (113+114)	556834	52	54457	11787	3637	1749	628516

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

□	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások az alábbi hatáskörökben Kormány	az alábbi hatáskörökben Felügyeleti	Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
□	1. Személyi juttatások (02/49)	339017	0	0	22176	0	22176	361193	361116
□	2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	87366	0	0	2364	0	2364	89730	89730
□	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)	110273	0	0	44946	0	44946	155219	149627
□	4. Kamatkiadások (03/63)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	5. Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek működési támog.(04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	6. Támogatásértéktű működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	7. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülrre(04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	8. Működési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (04/64)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	9. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/89)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/95)	19954	0	0	-1794	0	-1794	18160	18155
□	12. Működési költségvetés (01+...+11)	556610	0	0	67692	0	67692	624302	618628
□	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	0	0	0	2176	0	2176	2176	2176
□	14. Felújítás (05/06)	0	0	0	2017	0	2017	2017	2017
□	15. Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	16. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	17. Felh.c.gar.és kezváll. szárm.kifizetés áh-n belülrre (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	18. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/81)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	19. Felh.c.gar.és kezváll.szárm.kifizetés áht-on kívülre (04/82)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	20. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	21. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	22. Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	23. Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	24. Felhalmozási kiadások (13+...+23)	0	0	0	4193	0	4193	4193	4193
□	25. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/56)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	26. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	27. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	28. Költségvetési kiadások összesen (12+24+...+27)	556610	0	0	71885	0	71885	628495	622821
□	29. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	30. Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122)	0	0	0	0	0	0	0	2639
□	31. Kiadások összesen (28+29+30)	556610	0	0	71885	0	71885	628495	625460
□	32. Működési költségvetés bevételei (07/34+09/18+43+44+16/26)	26640	0	0	37044	0	37044	63684	63705
□	33. Felhalmozási bevételek (08/35+09/41+16/36+11/06)	0	0	0	378	0	378	378	378
□	34. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/62)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	35. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	36. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/27-11/06)	526137	0	0	30697	0	30697	556834	556834
□	37. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62)	3833	0	0	3766	0	3766	7599	7599
□	38. Költségvetési bevételek összesen (32+...+37)	556610	0	0	71885	0	71885	628495	628516
□	39. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	40. Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119)	0	0	0	0	0	0	0	90
□	41. Bevételek összesen (38+39+40)	556610	0	0	71885	0	71885	628495	628606

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgydő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege	6263
2. Pénzkészlet tárgydő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgydő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	442
4. Pénzkészlet tárgydő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgydő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	6705
6. Bevételek (+)	621007
7. Kiadások (-)	625460
8. Pénzkészlet tárgydő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	1914
9. Pénzkészlet tárgydő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgydő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	338
11. Pénzkészlet tárgydő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgydő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	2252□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

29 Pénzmaradvány-kimutatás előírt tagolása

ezer ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. 01.Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
2. 02.Rövid lejáratú költségvetési pforg. és betétszámlák záróe	0	1914
3. 03.Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	338
4. A. Záró pénzkészlet (01+02+03)	6705	2252
5. 04.Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
6. 05.Rövid lejáratú likvidh. és műk.célú kötvényki.záróáll.(-)	0	0
7. B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
8. - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	6	0
9. - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	888	3533
10. - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11. 06.Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	894	3533
12. - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	90
13. - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege(-)	0	0
14. - Költségvetési passzív kiegyen. elszámolások záróegyen. (-)	0	0
15. 07.Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	894	90
16. C. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások össz. (06-07) (+-)	894	3443
17. 08.Előző év(ek)ben képzett költség.tartalékok maradványa (-)	0	0
18. 09.Előző év(ek)ben képzett vállal. tartalékok maradványa (-)	0	0
19. D. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (08+09) (-)	0	0
20. E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási m.(-)	0	0
21. F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	7599	5695
22. 10.Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23. 11.Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24. 12.Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támog. miatt	0	0
25. 13.Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26. G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13) (+-)	0	0
27. H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28. I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	7599	5695
29. 14.Váll. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
30. 15.Pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel (+-)	0	0
31. J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	7599	5695
32. A J.sorból- 16.Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.maradvány	0	0
33. 17.Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	7599	5695
34. Ebből - Működ.célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	5695
35. Ebből - Felhalm.célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
36. 18.Szabad pénzmaradvány	0	0
37. Ebből - Működődési célú szabad pénzmaradvány	0	0
38. Ebből - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□ Közalkalmazottak összesen: (90+...+110)	(111)	217931	0	120	11605	0	1496	229656	32204	129
□ I.mindössz:(19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)	(154)	217931	0	120	11605	0	1496	229656	32204	129
□Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	1654	0	0	0	0	34	1654	122	1
□ II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	1654	0	0	0	0	34	1654	122	1
□ I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	219585	0	120	11605	0	1530	231310	32326	130

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	229656	1654	0	0	231310
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	32204	122	0	0	32326
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	7587	0	0	0	7587
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	8004	65	0	0	8069
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)	47795	187	0	0	47982
9. Külső személyi juttatások	0	0	81824	0	81824
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	277451	1841	81824	0	361116
11. Nyitólétszám (fő)	135	1	1	0	137
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	144	1	0	0	145
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	131	1	1	0	133
14. Zárólétszám (fő)	129	1	1	0	131
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	138	1	1	0	140
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	129	1	1	0	131
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

□ □ □ □ Funkció-csoportok, Funkciók	Vezetői létszám		Vezetői létszám összesen	N e m v e z e t ő i l é t s z á m			Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		alacsony végzettséggel	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		
□ 1. I. funkció-csoport: a) csoport	0	24	24	0	40	55	95	119
□ 2. I. funkció-csoport: b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 3. I. funkció-csoport: Összesen (01+02)	0	24	24	0	40	55	95	119
□ 4. II. funkció-csoport: Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
□ 5. II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	1	4	5	7
□ 6. II. funkció-csoport: Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 7. II. funkció-csoport: Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 8. II. funkció-csoport: Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 9. II. funkció-csoport: Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 10. II. funkció-csoport: Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 11. II. funkció-csoport: Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 12. II. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 13. II. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	1	5	6	8
□ 14. III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3
□ 15. III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
□ 16. III. funkció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
□ 17. III. funkció-csoport: - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 18. III. funkció-csoport: Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 19. III. funkció-csoport: Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 20. III. funkció-csoport: Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 21. III. funkció-csoport: Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 22. III. funkció-csoport: Üzemeltetési	0	0	0	0	3	0	3	3
□ 23. III. funkció-csoport: Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 24. III. funkció-csoport: Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 25. III. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 26. III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	5	1	6	6
□ 27. Mindösszesen (03+13+26)	0	26	26	0	46	61	107	133
□ 28. - ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 29. Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 30. Köztisztviselők - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 31. Köztisztviselők - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 33. Közalkalmazottak (34+...+36)	0	26	26	0	46	61	107	133
□ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	24	24	0	40	55	95	119
□ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	2	2	0	1	5	6	8

□ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	0	5	1	6	6
□ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 45. Bírák, ügyészek (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

37 Feladatmutatók állománya

Szakterület + mutató száma	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
805212 pedagógiai szakszolgálat			
01 ellát.jogosult száma(fő)	1000	0	1000
02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	876
853136 gyermek- és ifjúságvédelem feladatai			
01 férőhelyek száma (db)	12	0	12
02 ellátottak száma (fő)	0	0	11
853147 nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás			
01 férőhelyek száma (db)	129	0	129
02 ellátottak száma (fő)	0	0	129
853158 nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása			
01 nev.szül.család száma(db)	72	0	72
02 elhely.gyermek.száma (fő)	0	0	122□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

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

ezer ft

□	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok vagy.ér.jogok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész-állatok	Állami készlet,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
□	1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	5325	180435	39081	19714	0	0	0	244555
□	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	0	1771	0	0	0	0	1771
□	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	1677	0	0	0	0	0	1677
□	4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFÁ-ja	0	340	405	0	0	0	0	745
□	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)	0	2017	2176	0	0	0	0	4193
□	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
□	7. Bruttó növ.- Előző 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.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
□	10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
□	11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	0	2017	2176	0	0	0	0	4193
□	13. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
□	14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
□	15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
□	16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	1161	291	0	0	0	0	1452
□	17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	21	0	0	0	0	21
□	18. Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
□	19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
□	20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	0	1161	312	0	0	0	0	1473
□	21. Bruttó érték összesen (01+12-20)	5325	181291	40945	19714	0	0	0	247275
□	22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5325	37912	35507	18286	0	0	0	97030
□	23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	0	3467	1435	730	0	0	0	5632
□	24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	166	312	0	0	0	0	478
□	25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	5325	41213	36630	19016	0	0	0	102184
□	26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
□	27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	994	0	0	0	0	0	994
□	28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	994	0	0	0	0	0	994
□	29. Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	31. Értékcsökkenés összesen (25+30)	5325	41213	36630	19016	0	0	0	102184
□	32. Eszközök nettó értéke (21-31)	0	140078	4315	698	0	0	0	145091
□	33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5325	29	32748	16064	0	0	0	54166□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő: - munkáltatói kifizetés	3627
2. Betegszabadsággal összefüggő: - kifizetésben részesülők (fő)	68
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. - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
7. - ebizt.jár-ból pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0
8. Munkáltató ált.levont,átutalt: -magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -családi pótlék összege	0
10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -táppénz összege	0
11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás	0
12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
14. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	0
15. Biztosítási kártérítés bevétele	0
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
17. Személyi jutt:-2009-ben elsz.2008-re járó bruttó szem.jutt.	25812
18. Személyi jutt:-2009-ben elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó)	1520
19. Személyi jutt:-2010-ben elsz.2009-re járó bruttó szem.jutt.	28404
20. Személyi jutt:-2010.elsz.2009 keres. kieg.utolsó rész.bruttó	697
21. TB járulék:-2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt.jaruléka	5509
22. TB járulék:-2009-ben elszámolt 13.havi illetmény járuléka	440
23. 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka	6931
24. TB járulék:-2010-ben elsz.2009-re kereset kieg. járuléka	45
25. Munkaadói járulék:-2009-ben elsz.2008.dec-re járulék összege	558
26. Munkaadói jár.:-2009-ben elszámolt 13.havi illetmény járul.	46
27. 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka	406
28. Munkaadói jár.:-2010.elsz. 2009. eseti keresetkiegész. jár.	7
29. EÜ. hozzájárulás:-2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás	251
30. 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka	257
31. Kamatkiadások:-2009-ben elsz.,de tárgyévet nem terhelő kamat	0
32. Kamatkiadások:-2009 évet terhelő, tárgyévben nem fiz. kamat	0
33. Kamatbevételek:-2009.évben befolyt, tárgyévet nem ill.kamat	0
34. Kamatbevételek:-2009.évre járó, de be nem folyt kamat összeg	0
35. Kamatbevételek:-Kam.értékpapír kamatbev.csökkentő kim.össz.	0
36. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
37. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérlegfordulónapi ny.	0
38. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
39. Kiadás árf.veszteségből-valuta,deviza mérlegford.napi veszt	0
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (41+...+47)	77444
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	1891
42. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege	0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 18%-os ÁFA-adóalap összege	1807
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege	45919
45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege	27827
46. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár	0
47. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár	0
48. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg	0
49. T.évben behajtt.köv.ból -előző évi követel-ből behajthatatlan	0
50. Mük-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áht-on belül	0
51. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áht-n belül	0
52. Mük-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
54. Áh-n belüli mük.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
55. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
56. Mük.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
57. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
58. 2009-ben jog-nak tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
60. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
62. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
63. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
64. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
65. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
66. Megszűnt víziközm.t.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
67. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
68. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
69. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	2
70. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áht-on belülről átvett - Bruttó	0
72. A 38.úr. 08/10.oszl-ból - Halmozott értékcsökkenése	0
73. A 38.úr. 17/10.oszlopából az áh-on belültre átadott - Bruttó	21
74. A 38.úr. 17/10.oszl-ból- Halmozott értékcsökkenése	21
75. Önk.tisztségviselők részére kifiz. tiszt.díj és költség.tér.	0
76. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
77. Mük.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif.	0
78. Felh.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif.	0
79. Önk.többbs.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0
80. Nem önk.több.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0
81. Közszféra és magánsz.együttműk.a.konstr.köt.váll.állománya	0
82. - tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettség váll.áll.	0
83. -korábbi években keletkezett PPP miatti kötelezett.váll.áll.	0□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

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

ezer ft

Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záró adatok	
	Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. 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	0	0	0	0	0	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	640	0	0	0	11616	0
10. Adósok	396	0	0	0	227	0
11. Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés	0	0	0	0	0	0
12. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0
14. Forgatási célú 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+...+15)	1036	0	0	0	11843	0
17. Eszközök összesen (07+16)	1036	0	0	0	11843	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

58 Követelések részletezése

ezer ft

	Tárgyév eleji állomány	Előző évi követelés helyesbítése	Folyó évi előírás	Év végi értékelésből adódó különbség és átsorolás előző évek	adódó tárgyévi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző évek (=3+4+6-10)	Követelés tárgyévi (=5+7+9-11)	Követelés összesen (=12+13)
□ 1. Tartósan adott kölcsönök	0	0	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	0	0
□ 3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	1036	0	63668	0	0	64704	0	1036	51825	0	11843	11843
□ 4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 5. 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 6. 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 7. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 8. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 9. Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	1036	0	63668	0	0	64704	0	1036	51825	0	11843	11843

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

59 Kötelezettségek részletezése

ezer ft

	Állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelez.-re	teljesítés tárgyévi kötelez.-re	Kötelezettség záró állománya előző évek	tárgyévi	összesen
□ 1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 2. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 3. - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 4. - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 5. - beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 6. - működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 7. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	598	0	2348	0	2946	0	598	0	0	2348	2348
□ 9. - Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 10. - Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 11. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)	320	0	2009	0	2329	0	320	0	0	2009	2009
□ 12. - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 13. - felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 14. - termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 15. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	320	0	2009	0	2329	0	320	0	0	2009	2009
□ 16. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)	278	0	339	0	617	0	278	0	0	339	339
□ 17. - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 18. - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 19. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	266	0	330	0	596	0	266	0	0	330	330
□ 20. - iparüzési adó feltöltés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 21. - helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 22. - nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 23. - támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 24. - szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 25. - garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 26. - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 27. - felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 28. - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 29. - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 30. - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 31. - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 32. - tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	12	0	9	0	21	0	12	0	0	9	9
□ 33. - tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 34. - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 35. Kötelezettségek összesen (01+08)	598	0	2348	0	2946	0	598	0	0	2348	2348

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása ezer ft

Előirányzat	Előző évek kötelezettség vállalásából				Tárgyévi előir. terhére váll.		Tárgyévben		Köt.vállalás pénzügyi teljesítése		Pénzügyileg nem teljesített		Korrekciók (+-)	Köt.váll-sal nem terhelt előirányzat
	Módosított	Tárgyévi köt.váll.	Következő évi köt.váll.	Tárgyévi	Következő évi	Tárgyévben köv.terhére	Tárgyévben további évekre	Előző évi	Tárgyévi	Tárgyévi összes	Köt.váll. év végi állománya	előző évi		
Előirányzat	Nyitó állom.	Pénzforg.nélk	Nyitó állom.	Pénzforg.nélk	Köt.váll.	köt.váll.	váll.köv.évi	váll.köv.évi						
29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	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	0	0
31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	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	0	0
33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	628495	7570	0	0	0	615251	5674	620925	0	7570	615251	622821	0	5674

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	235990	231311	231310	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	25299	47971	47982	0
3. Külső személyi juttatások	77728	81911	81824	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	339017	361193	361116	0
5. TB, munkaadói járulékok,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	84024	86045	86048	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	3342	3685	3682	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	93370	131084	127081	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	13221	19019	17430	0
9. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	0	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiaad.,e.évi maradv.v.fiz.)	3682	5116	5116	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Tám.ért.mük.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.mük. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
18. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
19. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
20. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
21. Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)	0	0	0	0
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0
23. Támogatásérékű működési kiadás összesen (21+22)	0	0	0	0
24. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek	0	0	0	0
25. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
26. Előző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak	0	0	0	0
27. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0	0
28. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv.	0	0	0	0
29. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k	0	0	0	0
30. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
31. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+...+30)	0	0	0	0
32. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
33. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
34. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
35. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
36. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0
37. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
38. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
39. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(32+...+38)	0	0	0	0
40. Előző évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (31+39)	0	0	0	0
41. Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
42. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0
43. Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
44. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
45. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
46. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (44+45)	0	0	0	0
47. Mük.célú pe.átadás nem 44.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
48. Mük.célú pe.átadás nem 45.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
49. Mük.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (43+46+...+48)	0	0	0	0
50. Működési célú pénzeszköztátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
51. Működési célú pénzeszköztátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
52. Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
53. Mük.célú pénzeszköztátadások áht-n kívülre(41+42+49+...+52)	0	0	0	0
54. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
55. Mük.célú pénzeszköztátadások áht-n kívülre összesen (53+54)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
57. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19954	18160	18155	0
58. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
59. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+55+...+58)	19954	18160	18155	0
60. Kamatkiadások	0	0	0	0
61. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
62. Működési kiadások összesen (04+...+11+59+...+61)	556610	624302	618628	0
63. Felújítás	0	2017	2017	0
64. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	1771	1771	0
65. Beruházások ÁFA-ja	0	405	405	0
66. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
67. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
68. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
69. 67,68. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
70. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
71. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
72. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
73. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
74. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
75. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (66+...+74)	0	0	0	0
76. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
77. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (75+76)	0	0	0	0
78. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
81. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
82. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (81+82)	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás nem 81.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.átadás nem 82.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
86. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (80+83+84+85)	0	0	0	0
87. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pe.átadás áh-n kívülre (78+79+86+...+89)	0	0	0	0
91. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
92. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (90+91)	0	0	0	0
93. Felhalmozási kiadások (63+64+65+77+92)	0	4193	4193	0
94. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
95. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
96. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
97. Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása	0	0	0	0
98. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
99. KIADÁSOK (40+62+93+...+98)	556610	628495	622821	0
100. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
101. Egyéb saját bevétel	20790	51431	51452	0
102. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	1409	1409	0
103. Hozam- és kamatbevételek	0	57	57	0
104. Gépjárműadó	0	0	0	0
105. Luxusadó	0	0	0	0
106. Helyi adók	0	0	0	0
107. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
108. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
110. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
111. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
112. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
113. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
114. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
115. Illetékek	0	0	0	0
116. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
117. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
118. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
119. Talajterhelési díj	0	0	0	0
120. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
121. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
122. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
123. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
124. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
125. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
126. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
127. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
128. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
129. E.évi műk.célú elői-,pénzmaradvány átvétele össz(122+128)	0	0	0	0
130. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
131. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
132. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
133. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
134. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
135. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
136. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
137. E.évi fel.célú elői-,pénzmaradvány átv. össz(130+...+136)	0	0	0	0
138. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel összesen (129+137)	0	0	0	0
139. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	5850	5312	5312	0
140. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
141. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
142. 140,141. sorba nem tart. tám.ért.mük. bev. fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
143. Támogatásértékű működ. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
144. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
145. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	2775	2775	0
146. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
147. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
148. Támogatásértékű működési bevételek (139+...+147)	5850	8087	8087	0
149. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
150. Támogatásértékű működési bevételek összesen (148+149)	5850	8087	8087	0
151. Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
152. Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	2450	2450	0
153. Működési célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
154. Működési célú pénzeszköztámvétel önk.többbs.tul.vállalkozástól	0	0	0	0
155. Működési célú pénzeszköztámvétel nem önk.többbs.tul.váll.-tól	0	0	0	0
156. Működési célú pénzeszköztámvétel 154,155s. nem tart.váll.-tól	0	250	250	0
157. Működési célú pénzeszköztámvétel vállal.-októl(153+...+156)	0	250	250	0
158. Működési célú pénzeszköztámvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
159. Működési célú pénzeszköztámvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
160. Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
161. Mük.célú p.esz.átvételek áh-n kívülről(151+152+157+...+160)	0	2700	2700	0
162. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
163. Működési célú pénzeszköztámvétel áht.-n kívülről (161+162)	0	2700	2700	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	378	378	0
166. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésú előirányzattól	0	0	0	0
167. Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
168. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.	0	0	0	0
169. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
170. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
171. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
172. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
173. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
174. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173)	0	378	378	0
175. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	0	378	378	0
177. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
178. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
179. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
180. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
181. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
182. 180,181 sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	0	0	0
183. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól(179+...+182)	0	0	0	0
184. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
185. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől	0	0	0	0
186. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
187. Felh.célú pe.átvételek áh-n kívülről (177+178+183+...+186)	0	0	0	0
188. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről	0	0	0	0
189. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(187+188)	0	0	0	0
190. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
191. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
192. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
193. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
194. Felhalmozási bevételek (164+176+189+...+193)	0	378	378	0
195. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
196. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
197. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
198. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
199. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
200. Saját bevételek(100+...+106+115+...+121+138+150+163+194+...+199)	26640	64062	64083	0
201. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
202. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	526137	556834	556834	0
203. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202)	3833	7599	1904	0
204. Pénzforgalom nélküli bevételek	3833	7599	7599	0
205. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
206. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
207. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
208. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
209. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
210. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
211. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
212. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
213. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
214. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	2639	0
215. Finanszírozási kiadások (205+...+214)	0	0	2639	0
216. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
217. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
218. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
219. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
220. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
221. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
222. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
223. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
224. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
225. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	90	0
226. Finanszírozási bevételek (216+...+225)	0	0	90	0
227. Finanszírozás összesen (204-215+226=203)	3833	7599	5050	0
228. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
229. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
230. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
231. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
232. Pénzkészl.vált.(200+...+202+58-99-215+226-228-229+230+231)	0	0	-4453	0
233. Pénzkészlet január 1-én	0	0	6705	0
234. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (232+233)	0	0	2252	0
235. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	142	133	131	0
236. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	140	0□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	0	433
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0
7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	433
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	0	0
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	11954	14860
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	0	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	11954	14860
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 értékhelyesbítése (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, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169)	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28)	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	11954	15293
31. 1.Anyagok (21,241)	0	0
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24-ből)	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	17	48
39. 2.Adósok (281,2881)	117	47
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0
43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből)	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	134	95
49. 1.Forgatási célú részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 1/a Ebből: értékvesztés	0	0
51. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
52. 2/a Ebből: értékvesztés	0	0
53.III. Értékpapírok összesen (49+51)	0	0
54. 1.Pénztáarak, csekkék, betétkönyvek (31)	43	9

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55. 2.Költségvetési fizetési számlák (32)	74	139
56. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
57. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
58.IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57)	117	148
59. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
60. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	386	363
61. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
62. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
63.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62)	386	363
64.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63)	637	606
65.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64)	12591	15899

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
66. 1.Induló tőke (411)	0	0
67. 2.Tőkeváltozások (412)	11905	15049
68. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
69.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (66+...+68)	11905	15049
70. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (71+72)	503	511
71. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	503	511
72. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
73. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
74. 3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	0	0
75. 4.Költségvetési bevételi lemaradás(426)	0	0
76. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
77.I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76)	503	511
78. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (79+80)	0	0
79. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
80. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.)	0	0
81. 2.Vállalkozási maradvány (4222.)	0	0
82. 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
83. 4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
84.II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+...+83)	0	0
85.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84)	503	511
86. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
87. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
88. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
89. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0
90. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
91. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
92.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91)	0	0
93. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0
94. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0
95. - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	0	0
96. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(97+98)	0	233
97. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	224
98. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	9
99. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (100+...117)	183	106
100. - váltótartozások (444.)	0	0
101. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
102. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
103. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0
104. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0
105. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
106. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0
107. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
108. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
109. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0
110. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
111. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.)	0	0
112. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0
113. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
114. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
115. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	183	106
116. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0
117. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
118.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99)	183	339
119. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
120. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
121. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
122. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
123. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
124. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
125.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122)	0	0
126.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125)	183	339
127.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126)	12591	15899□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

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 előirányzat	Teljesítés
1. Alapilletmények	108598	109316	109191
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	2990	3147	3147
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1166	854	854
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06)	112754	113317	113192
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	13265	16515	16514
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	126019	129832	129706
10. Jutalom (normatív)	0	350	350
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	9100	7074	7075
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4484	9985	9984
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	13584	17409	17409
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	1416	1416
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	13584	18825	18825
17. Keresetkiegészítés fedezete	360	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	1503	2533	2532
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	587	587
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	1503	3120	3119
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	58	58
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1503	3178	3177
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	900	1103	740
29. Étkezési hozzájárulás	1532	1533	1512
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	644	628	628
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	3076	3264	2880
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	154	328	328
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	3230	3592	3208
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben foglalk. 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)	18163	23793	23408
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	154	1802	1802
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	18677	25595	25210
43. Állományba nem tartozók juttatásai	10800	15045	15045
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők, testül., rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	10800	15045	15045
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	155496	170472	169961
50. Társadalombiztosítási járulék	44157	46460	46460
51. Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	4568	3882	3884
53. Egészségügyi hozzájárulás	1616	1528	1528
54. Táppénz hozzájárulás	0	145	143
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

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
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	50341	52015	52015□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	635	476	476
5. Könyv beszerzése	20	0	0
6. Folyóirat beszerzése	85	161	161
7. Egyéb információhordozó beszerzése	205	325	325
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	0	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	330	383	384
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	475	936	936
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	55	7	7
13. Egyéb anyagbeszerzés	400	515	515
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	2205	2803	2804
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	920	852	852
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	145	412	413
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	105	127	127
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1170	1391	1392
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	80	137	137
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcsol. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	55	282	282
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	4115	3833	3833
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	1500	1340	1339
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	170	241	241
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	320	707	707
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1141	1363	1363
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülré	0	3664	3664
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre	4100	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	11481	11567	11566
34. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3680	4533	4532
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
37. Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	3680	4533	4532
39. Belföldi kiküldetés	1675	1633	1633
40. Külföldi kiküldetés	0	0	0
41. Reprezentáció	0	3	3
42. Reklám és propaganda kiadások	35	380	380
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	1710	2016	2016
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	3350	3350
45. Egyéb dologi kiadások	0	6992	6992
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	20246	32652	32652
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	0	0	0
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

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
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Rehabilitációs hozzájárulás	420	440	440
58. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
59. Díjak, egyéb befizetések	0	0	0
60. Adók, díjak, befizetések (55+...+59)	420	440	440
61. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
62. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63. Kamatkiadások (61+62)	0	0	0
64. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
65. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
66. Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65)	420	440	440
67. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	20666	33092	33092□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek foly. működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Tám.értékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
7. 05,06 sorba nem tart.tám.értékű műk. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	1681	1237	1237
11. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
13. Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	1681	1237	1237
14. Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel.	0	0	0
15. Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	1681	1237	1237
16. Támogatásértékű beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
17. Támogatásértékű beruházási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
18. Tám.értékű beh. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
19. 17,18 sorba nem tart.tám.értékű beh. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
20. Támogatásértékű beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
21. Támogatásértékű beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22. Támogatásértékű b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
23. Támogatásértékű beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
24. Támogatásértékű beh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
25. Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	0	0	0
26. Támogatásértékű felújítási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
27. Támogatásértékű felújítási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
28. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez. előirányzatnak EU-s pr	0	0	0
29. 27,28 sorba nem tart.tám.értékű fel. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
30. Tám.értékű felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelőinek	0	0	0
31. Támogatásértékű felú. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32. Támogatásértékű f. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
33. Támogatásértékű felú. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
34. Támogatásértékű felú. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
35. Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	0	0	0
37. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel.	0	0	0
38. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39. Támogatásértékű kiadások összesen (15+38)	1681	1237	1237
40. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szervnek	0	0	0
41. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
42. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. társadalombiztosít.alapnak	0	0	0
43. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0
44. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv.	0	0	0
45. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k	0	0	0
46. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
47. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö.(40+...+46)	0	0	0
48. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0
49. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
50. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0
51. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0
52. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0
53. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0
54. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0
55. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(48+...+54)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Előző évi elői-, pénzmaradvány átadás összesen (47+55)	0	0	0
57. Áht-n belüli támogatások és tám.jel.kiadások össz.(03+39+56)	1681	1237	1237
58. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
59. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
60. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
61. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
62. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0
63. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
64. Működési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (58+...+63)	0	0	0
65. Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.	0	0	0
66. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (64+65)	0	0	0
67. Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
68. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
69. Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
70. Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
71. Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
72. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
73. Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(67+...+72)	0	0	0
74. Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
75. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
76. Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
77. Felújítási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
78. Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
79. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
80. Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(74+...+79)	0	0	0
81. Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (73+80)	0	0	0
82. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.	0	0	0
83. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (81+82)	0	0	0
84. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (66+83)	0	0	0
85. Családi támogatások	0	0	0
86. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
87. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
88. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
89. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(85+...+88)	0	0	0
90. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
91. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
92. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
93. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
94. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
95. Ellátottak pénzbeli juttatásai (90+...+94)	0	0	0☐

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	0	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	0	371	371
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlás	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	2608	2608
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	2979	2979
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. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalmozási 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	745	745
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	745	745
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	3724	3724
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 befektetések össz(33+38)	0	3724	3724☐

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költsgv-i szervnek	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul.	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezetten/önkorm.-on belül	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek	0	0	0
7. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak	0	0	0
8. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belültre(01+...+07)	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ.	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek	0	0	0
15. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak	0	0	0
16. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belültre(09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belültre (08+16)	0	0	0
18. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
19. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0
22. Mük.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21)	0	0	0
23. Mük.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
24. Mük.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
25. Mük.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0
26. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb vál.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.vál.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többbs.t.váll.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40. Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek	0	0	0
41. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42. Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+...+41)	0	0	0
43. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42)	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költsv-i szervnek	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek	0	0	0
46. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul.	0	0	0
47. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
48. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetten/önkorm-on belül	0	0	0
49. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek	0	0	0
50. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak	0	0	0
51. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belültre(44+...+50)	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul.	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak	0	0	0
59. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülrre(52+.+58)	0	0	0
60. Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülrre(51+59)	0	0	0
61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60)	0	0	0
62. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
63. Céltartalékok	0	0	0
64. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
65. Kockázati tartalék	0	0	0
66. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
71. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	0	0	0
74. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
75. Mük.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak	0	0	0
76. Hiteltörlesztés államháztartáson belülrre (74+75)	0	0	0
77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	0	0	0
78. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
79. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81. Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80)	0	0	0
82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)	0	0	0
83. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
84. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
86. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
87. Hiteltörlesztés külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0
88. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
89. Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88)	0	0	0
90. Finanszírozási kiadás összesen (82+89)	0	0	0
91. Közp.ktsz-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
92. Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú mük-i kiadás	0	0	0
93. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú mük-i kiadás	0	0	0
94. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú mük-i kiadás	0	0	0
95. Helyi önk. és ktsz-i szerv. kapott t.adási célú mük-i kiadás	0	0	0
96. Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú mük-i kiadás	0	0	0
97. Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú mük-i kiadás	0	0	0
98. Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97)	0	0	0
99. Közp.ktsz-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás	0	0	0
100. Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
101. Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
102. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Helyi önk. és ktsz-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105)	0	0	0
107. ÁH-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz.(98+106)	0	0	0
108. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
109. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
110. Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
111. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
112. Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111)	0	0	0
113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
115. Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás	0	0	0
116. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
117. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+...+116)	0	0	0
118. ÁH-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz. (112+117)	0	0	0
119. Függő kiadások	0	0	0
120. Átfutó kiadások	0	0	-23
121. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
122. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	-23
123. Összesen (61+67+90+107+118+122)	0	0	-23□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Birság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	180	8897	8897	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	30	11	12	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	125	135	136	0
10. Intézményi ellátási díjak	21428	20710	20709	0
11. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	189	189	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	263	262	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	21763	30205	30205	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
19. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
20. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	0	0	0	0
21. Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
22. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	8	8	0
23. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
24. Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)	0	8	8	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	2200	2200	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	40	40	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (25+...+30)	0	2240	2240	0
32. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(31+32)	0	2240	2240	0
34. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)	21763	32453	32453	0□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	206421	218870	218870
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	2849	2849
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	206421	221719	221719
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	50	50
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
9. Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
10. 8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	4525	4525
13. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	415	415
14. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
16. Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	4990	4990
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	4990	4990
19. Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
20. Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
21. Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
22. 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
23. Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
24. Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	875	875
25. Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
26. Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
27. Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
28. Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	875	875
29. Támogatásértékű felújítási bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
30. Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
31. Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
32. 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól	0	0	0
33. Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
34. Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
35. Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
36. Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
37. Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
38. Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38)	0	875	875
40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
41. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	875	875
42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	5865	5865
43. Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
44. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45. Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44)	0	0	0
46. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz.	0	0	0
47. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő	0	0	0
48. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
49. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
50. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz.	0	0	0
51. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
52. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk.	0	0	0
53. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+...+52)	0	0	0
54. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz	0	0	0
55. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
57. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
58. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz	0	0	0
59. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
60. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk	0	0	0
61. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+60)	0	0	0
62. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61)	0	0	0
63. Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. Össz.(5+6+42+45+62)	206421	227584	227584□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtől	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-től	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetten/önk-on belül	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
7. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
8. Mük.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07)	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
15. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
16. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16)	0	0	0
18. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk.	0	0	0
19. Mük.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
20. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0
21. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0
22. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21)	0	0	0
23. Mük.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.vál.	0	0	0
24. Mük.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többbs.t.v.	0	0	0
25. Mük.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-től (22+23+24)	0	0	0
26. Mük.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27. Mük.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-től	0	0	0
28. Mük.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29. Mük.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. válll.	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többbs.tul. v.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többbs.tul.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb válll(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb válll.-től (34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ról(30+31+37+...+40)	0	0	0
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41)	0	0	0
43. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
46. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
47. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetten (önk.) belül	0	0	0
48. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
49. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól	0	0	0
50. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49)	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.től	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetten (önk.) belül	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57)	0	0	0
59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58)	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev. összesen(17+42+59)	0	0	0
61. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	503	503
62. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
63. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	0	503	503
65. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69)	0	0	0
71. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
72. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
73. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelek felvétele (70+73)	0	0	0
75. Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
76. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78. Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)	0	0	0
79. Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)	0	0	0
80. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
81. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
83. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
84. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
86. Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)	0	0	0
87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86)	0	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
89. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
90. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
91. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
93. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
94. Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
95. Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
97. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól	0	0	0
98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból	0	0	0
100. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
101. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
102. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102)	0	0	0
104. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103)	0	0	0
105. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
106. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
107. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
108. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
109. Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108)	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
111. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
112. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től	0	0	0
113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113)	0	0	0
115. Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (109+114)	0	0	0
116. Függő bevételek	0	0	0
117. Átfutó bevételek	0	0	0
118. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
119. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	0	0	0
120. Összesen (60+64+87+104+115+119)	0	503	503□

Intézményszintű kiirratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	801313	ÖSSZESEN
☐ 1. Rendszeres személyi juttatások	129706	129706
☐ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	25210	25210
☐ 3. Külső személyi juttatások	15045	15045
☐ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	169961	169961
☐ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	52015	52015
☐ 6. Dologi kiadások ÁFA-val	32652	32652
☐ 7. Egyéb folyó kiadások	440	440
☐ 8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0
☐ 9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0
☐ 10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0	0
☐ 11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.	0	0
☐ 12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0
☐ 13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0
☐ 14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	1237	1237
☐ 15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0
☐ 16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0
☐ 17. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	1237	1237
☐ 18. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belültre	0	0
☐ 19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	1237	1237
☐ 20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0
☐ 21. Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0
☐ 22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0	0
☐ 23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0
☐ 24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0
☐ 25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0
☐ 26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0
☐ 27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0
☐ 28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0
☐ 29. Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0	0
☐ 30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0
☐ 31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak	0	0
☐ 32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0	0
☐ 33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0
☐ 34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0
☐ 35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0
☐ 36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0
☐ 37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0
☐ 38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0
☐ 39. Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)	0	0
☐ 40. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0	0
☐ 41. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belültre	0	0
☐ 42. Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0
☐ 43. Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	1237	1237
☐ 44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek	0	0
☐ 45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak	0	0
☐ 46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k	0	0
☐ 47. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0
☐ 48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	0	0
☐ 49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.	0	0
☐ 50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0	0
☐ 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0	0
☐ 52. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek	0	0
☐ 53. E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak	0	0
☐ 54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0	0
☐ 55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0
☐ 56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0	0
☐ 57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0	0
☐ 58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	801313	ÖSSZESEN
☐		
☐ 59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0	0
☐ 60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0	0
☐ 61. Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0
☐ 62. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0
☐ 63. Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
☐ 64. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0	0
☐ 65. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0
☐ 66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(64+65)	0	0
☐ 67. Műk.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0
☐ 68. Műk.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0
☐ 69. Műk.célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak(63+66+...+68)	0	0
☐ 70. Működési célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0	0
☐ 71. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0
☐ 72. Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0
☐ 73. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+69+...+72)	0	0
☐ 74. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0
☐ 75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74)	0	0
☐ 76. Beruházási célú pénzeszköztátad. non-profit szervezetek-k	0	0
☐ 77. Beruházási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0
☐ 78. Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozások	0	0
☐ 79. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0	0
☐ 80. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0
☐ 81. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+80)	0	0
☐ 82. Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0
☐ 83. Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0
☐ 84. Beh.célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak(78+81+...+83)	0	0
☐ 85. Beruházási célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0	0
☐ 86. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0
☐ 87. Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0
☐ 88. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87)	0	0
☐ 89. Felújítási célú pénzeszköztátad. non-profit szervezetek-k	0	0
☐ 90. Felújítási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0
☐ 91. Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozások	0	0
☐ 92. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0	0
☐ 93. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0
☐ 94. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93)	0	0
☐ 95. Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0
☐ 96. Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0
☐ 97. Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96)	0	0
☐ 98. Felújítási célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0	0
☐ 99. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0
☐100. Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0
☐101. Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100)	0	0
☐102. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0
☐103. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0
☐104. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103)	0	0
☐105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0
☐106. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105)	0	0
☐107. Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás össz.(75+106)	0	0
☐108. Támogatások folyósítása összesen	0	0
☐109. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0
☐110. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
☐111. Felújítás	0	0
☐112. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0	0
☐113. Intézményi beruházási kiadások	2979	2979
☐114. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0
☐115. Beruházások ÁFÁ-ja	745	745
☐116. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	801313	ÖSSZESEN
☐		
☐117. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0
☐118. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
☐119. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118)	0	0
☐120. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+107+...+116+119)	260029	260029
☐121. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
☐122. Költségvetési kiadások (120+121)	260029	260029
☐123. Finanszírozás kiadásai	0	0
☐124. Kiadások összesen (122+123)	260029	260029
☐125. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	13	13
☐126. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	13	13
☐127. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	62	62
☐128. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	60	60

Intézményszintű kiirratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

22 Bevételek tevékenységenként

ezer ft

	751922	801313	ÖSSZESEN
☐ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
☐ 2. Egyéb saját bevétel	0	30205	30205
☐ 3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
☐ 4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
☐ 5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
☐ 6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0
☐ 7. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
☐ 8. Hozam- és kamatbevételek	0	8	8
☐ 9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
☐ 10. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	50	50
☐ 11. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
☐ 12. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0
☐ 13. 11,12 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0
☐ 14. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0
☐ 15. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	4525	4525
☐ 16. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	415	415
☐ 17. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
☐ 18. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0
☐ 19. Támogatásértékű működési bevételek (10+...+18)	0	4990	4990
☐ 20. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0
☐ 21. Támogatásértékű működési bevételek összesen (19+20)	0	4990	4990
☐ 22. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
☐ 23. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
☐ 24. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0
☐ 25. 23,24 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0
☐ 26. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0
☐ 27. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	875	875
☐ 28. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0
☐ 29. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
☐ 30. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0
☐ 31. Támogatásértékű beruházási bevételek (22+...+30)	0	875	875
☐ 32. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0
☐ 33. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0
☐ 34. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0
☐ 35. 33,34 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0
☐ 36. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0
☐ 37. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0
☐ 38. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0
☐ 39. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0
☐ 40. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0
☐ 41. Támogatásértékű felújítási bevételek (32+...+40)	0	0	0
☐ 42. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (31+41)	0	875	875
☐ 43. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0
☐ 44. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(42+43)	0	875	875
☐ 45. Támogatásértékű bevételek összesen (21+44)	0	5865	5865
☐ 46. Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések össz.	0	0	0
☐ 47. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől	0	0	0
☐ 48. E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól	0	0	0
☐ 49. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k	0	0	0
☐ 50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0
☐ 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0
☐ 52. E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0
☐ 53. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0	0	0
☐ 54. E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(47+...+53)	0	0	0
☐ 55. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől	0	0	0
☐ 56. E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól	0	0	0
☐ 57. Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
☐ 58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

22 Bevételek tevékenységenként

ezer ft

	751922	801313	ÖSSZESEN
☐			
☐ 59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0
☐ 60. E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0
☐ 61. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k	0	0	0
☐ 62. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(55+...+61)	0	0	0
☐ 63. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(54+62)	0	0	0
☐ 64. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	2200	2200
☐ 65. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	40	40
☐ 66. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0
☐ 67. Működési célú pe.átvétel önk.többbségi tulajd.egyéb válll.	0	0	0
☐ 68. Működési célú pe.átvétel nem önk.többbs.tu.egyéb válll-tól	0	0	0
☐ 69. Működési célú pe.átvétel 67-68 s.nem tart egyéb válll.tól	0	0	0
☐ 70. Működési célú pénzeszközátvétel válll.-tól (66+...+69)	0	0	0
☐ 71. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0
☐ 72. Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0
☐ 73. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0
☐ 74. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(64+65+70+...+73)	0	2240	2240
☐ 75. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0
☐ 76. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (74+75)	0	2240	2240
☐ 77. Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0
☐ 78. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
☐ 79. Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
☐ 80. Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többbs.tul.válll.-tól	0	0	0
☐ 81. Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többbs. válll.-tól	0	0	0
☐ 82. Beruházási célú pe.átv. 80,81 s.nem tart egyéb válll.tól	0	0	0
☐ 83. Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(79+...+82)	0	0	0
☐ 84. Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0
☐ 85. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0
☐ 86. Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0
☐ 87. Beruházási célú pe.átv.áht-n kívülről (77+78+83+...+86)	0	0	0
☐ 88. Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0
☐ 89. Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
☐ 90. Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
☐ 91. Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többbs.tul.válll.-tól	0	0	0
☐ 92. Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többbs. válll.-tól	0	0	0
☐ 93. Felújítási célú pe.átv. 91,92 s.nem tart egyéb válll.tól	0	0	0
☐ 94. Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(90+...+93)	0	0	0
☐ 95. Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0
☐ 96. Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0
☐ 97. Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0
☐ 98. Felújítási célú pe.átv.áht-n kívülről (88+89+94+...+97)	0	0	0
☐ 99. Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(87+98)	0	0	0
☐100. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0
☐101. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (99+100)	0	0	0
☐102. Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101)	0	2240	2240
☐103. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	221719	0	221719
☐104. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0
☐105. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0
☐106. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
☐107. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
☐108. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0
☐109. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
☐110. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (108+109)	0	0	0
☐111. Pénzforgalmi bevét. (01+...+09+45+46+63+102+...+107+110)	221719	38318	260037
☐112. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	503	503
☐113. Költségvetési bevételek (111+112)	221719	38821	260540
☐114. Finanszírozás bevételei	0	0	0
☐115. Bevételek összesen (113+114)	221719	38821	260540

Intézményszintű kiirratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

☐	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások az alábbi hatáskörökben Kormány	az alábbi hatáskörökben Felügyeleti	Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
☐	1. Személyi juttatások (02/49)	155496	0	0	14976	0	14976	170472	169961
☐	2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	50341	0	0	1674	0	1674	52015	52015
☐	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)	20666	0	0	12426	0	12426	33092	33092
☐	4. Kamatkiadások (03/63)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	5. Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek működési támog.(04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	6. Támogatásértéktől működési kiadás (04/13)	1681	0	0	-444	0	-444	1237	1237
☐	7. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülrre(04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	8. Működési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (04/64)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	9. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/89)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/95)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	12. Működési költségvetés (01+...+11)	228184	0	0	28632	0	28632	256816	256305
☐	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	0	0	0	3724	0	3724	3724	3724
☐	14. Felújítás (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	15. Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Támogatásértéktől felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Felh.c.gar.és kezváll. szárm.kifizetés áh-n belülrre (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	18. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/81)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Felh.c.gar.és kezváll.szárm.kifizetés áht-on kívülre (04/82)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	20. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	21. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	22. Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	23. Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	24. Felhalmozási kiadások (13+...+23)	0	0	0	3724	0	3724	3724	3724
☐	25. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/56)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	27. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Költségvetési kiadások összesen (12+24+...+27)	228184	0	0	32356	0	32356	260540	260029
☐	29. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	30. Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122)	0	0	0	0	0	0	0	-23
☐	31. Kiadások összesen (28+29+30)	228184	0	0	32356	0	32356	260540	260006
☐	32. Működési költségvetés bevételei (07/34+09/18+43+44+16/26)	21763	0	0	15680	0	15680	37443	37443
☐	33. Felhalmozási bevételek (08/35+09/41+16/36+11/06)	0	0	0	875	0	875	875	875
☐	34. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/62)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	35. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	36. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/27-11/06)	206421	0	0	15298	0	15298	221719	221719
☐	37. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62)	0	0	0	503	0	503	503	503
☐	38. Költségvetési bevételek összesen (32+...+37)	228184	0	0	32356	0	32356	260540	260540
☐	39. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	40. Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	41. Bevételek összesen (38+39+40)	228184	0	0	32356	0	32356	260540	260540☐

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

24 Pénzforgalom egyeztetése ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege	74
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	43
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	117
6. Bevételek (+)	260037
7. Kiadások (-)	260006
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	139
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	9
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	148□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

29 Pénzmaradvány-kimutatás előírt tagolása

ezer ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. 01.Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	139
2. 02.Rövid lejáratú költségvetési pforg. és betétszámlák záróe	0	0
3. 03.Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	9
4. A. Záró pénzkészlet (01+02+03)	117	148
5. 04.Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
6. 05.Rövid lejáratú likvidh. és műk.célú kötvényki.záróáll.(-)	0	0
7. B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
8. - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
9. - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	386	363
10. - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11. 06.Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	386	363
12. - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
13. - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege(-)	0	0
14. - Költségvetési passzív kiegyen. elszámolások záróegyen. (-)	0	0
15. 07.Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
16. C. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások össz. (06-07) (+-)	386	363
17. 08.Előző év(ek)ben képzett költség.tartalékok maradványa (-)	0	0
18. 09.Előző év(ek)ben képzett vállal. tartalékok maradványa (-)	0	0
19. D. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (08+09) (-)	0	0
20. E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási m.(-)	0	0
21. F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	503	511
22. 10.Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23. 11.Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24. 12.Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támog. miatt	0	0
25. 13.Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26. G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13) (+-)	0	0
27. H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28. I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	503	511
29. 14.Váll. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
30. 15.Pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel (+-)	0	0
31. J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	503	511
32. A J.sorból- 16.Egészségbíz. Alapból foly.pénzeszk.maradvány	0	0
33. 17.Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	503	511
34. Ebből - Működ.célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	511
35. Ebből - Felhalm.célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
36. 18.Szabad pénzmaradvány	0	0
37. Ebből - Működődési célú szabad pénzmaradvány	0	0
38. Ebből - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0☐

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□ Közalkalmazottak összesen: (90+...+110)	(111)	109191	0	0	3147	854	221	113192	17409	58
□ I.mindössz:(19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)	(154)	109191	0	0	3147	854	221	113192	17409	58
□Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	16514	0	0	0	0	65	16514	1416	7
□ II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	16514	0	0	0	0	65	16514	1416	7
□ I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	125705	0	0	3147	854	286	129706	18825	65□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	113192	16514	0	0	129706
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	17409	1416	0	0	18825
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3119	58	0	0	3177
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	2880	328	0	0	3208
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)	23408	1802	0	0	25210
9. Külső személyi juttatások	0	0	15045	0	15045
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	136600	18316	15045	0	169961
11. Nyitólétszám (fő)	59	8	6	0	73
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	60	8	0	0	68
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	60	7	8	0	75
14. Zárólétszám (fő)	56	8	7	0	71
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	57	8	7	0	72
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	2
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	2
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	58	7	8	0	73
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

□ □ □ □ Funkció-csoportok, Funkciók	Vezetői létszám		Vezetői létszám összesen	N e m v e z e t ő i l é t s z á m			Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		alapfokú végzettséggel	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		
□ 1. I. funkció-csoport: a) csoport	0	5	5	0	0	57	57	62
□ 2. I. funkció-csoport: b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
□ 3. I. funkció-csoport: Összesen (01+02)	0	5	5	0	0	58	58	63
□ 4. II. funkció-csoport: Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 5. II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	1	3	4
□ 6. II. funkció-csoport: Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 7. II. funkció-csoport: Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 8. II. funkció-csoport: Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 9. II. funkció-csoport: Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 10. II. funkció-csoport: Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
□ 11. II. funkció-csoport: Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 12. II. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 13. II. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	3	1	4	5
□ 14. III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 15. III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 16. III. funkció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 17. III. funkció-csoport: - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 18. III. funkció-csoport: Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 19. III. funkció-csoport: Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 20. III. funkció-csoport: Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 21. III. funkció-csoport: Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 22. III. funkció-csoport: Üzemeltetési	0	0	0	3	4	0	7	7
□ 23. III. funkció-csoport: Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 24. III. funkció-csoport: Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 25. III. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 26. III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	4	0	7	7
□ 27. Mindösszesen (03+13+26)	0	6	6	3	7	59	69	75
□ 28. - ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 29. Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 30. Köztisztviselők - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 31. Köztisztviselők - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 33. Közalkalmazottak (34+...+36)	0	6	6	3	7	57	67	73
□ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	5	5	0	0	56	56	61
□ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	1	1	0	3	1	4	5

□ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	3	4	0	7	7
□ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 45. Bírák, ügyészek (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
801313	alapfoku művészet-oktatás			
	01 művész.okt.résztevők(fő)	1151	0	1151
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	135□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

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

ezer ft

□	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok vagy.ér.jogok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész-állatok	Állami készlet,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
□	1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	1117	0	28427	0	0	0	0	29544
□	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	371	0	2608	0	0	0	0	2979
□	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
□	4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFÁ-ja	93	0	652	0	0	0	0	745
□	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)	464	0	3260	0	0	0	0	3724
□	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
□	7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0
□	8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	0	3562	0	0	0	0	3562
□	9. Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
□	10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
□	11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10)	0	0	3562	0	0	0	0	3562
□	12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	464	0	6822	0	0	0	0	7286
□	13. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
□	14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
□	15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
□	16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	0
□	17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
□	18. Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
□	19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	305	0	1561	0	0	0	0	1866
□	20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	305	0	1561	0	0	0	0	1866
□	21. Bruttó érték összesen (01+12-20)	1276	0	33688	0	0	0	0	34964
□	22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1117	0	16473	0	0	0	0	17590
□	23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	31	0	3917	0	0	0	0	3948
□	24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	305	0	1562	0	0	0	0	1867
□	25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	843	0	18828	0	0	0	0	19671
□	26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
□	27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	0	0	0	0	0	0	0
□	28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	0	0	0	0	0	0
□	29. Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	31. Értékcsökkenés összesen (25+30)	843	0	18828	0	0	0	0	19671
□	32. Eszközök nettó értéke (21-31)	433	0	14860	0	0	0	0	15293
□	33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	810	0	10934	0	0	0	0	11744

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő: - munkáltatói kifizetés	701
2. Betegszabadsággal összefüggő: - kifizetésben részesülők (fő)	32
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. - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
7. - ebizt.jár-ból pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0
8. Munkáltató ált.levont,átutalt: -magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -családi pótlék összege	0
10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -táppénz összege	0
11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás	0
12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
14. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	0
15. Biztosítási kártérítés bevétele	0
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
17. Személyi jutt:-2009-ben elsz.2008-re járó bruttó szem.jutt.	12349
18. Személyi jutt:-2009-ben elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó)	381
19. Személyi jutt:-2010-ben elsz.2009-re járó bruttó szem.jutt.	12457
20. Személyi jutt:-2010.elisz.2009 keres. kieg.utolsó rész.bruttó	0
21. TB járulék:-2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt.jaruléka	0
22. TB járulék:-2009-ben elszámolt 13.havi illetmény járuléka	3543
23. 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka	111
24. TB járulék:-2010-ben elsz.2009-re kereset kieg. járuléka	793
25. Munkaadói járulék:-2009-ben elsz.2008.dec-re járulék összege	0
26. Munkaadói jár.:-2009-ben elszámolt 13.havi illetmény járul.	0
27. 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka	370
28. Munkaadói jár.:-2010.elisz. 2009. eseti keresetkiegész. jár.	11
29. EÜ. hozzájárulás:-2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás	168
30. 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka	0
31. Kamatkiadások:-2009-ben elsz.,de tárgyévet nem terhelő kamat	0
32. Kamatkiadások:-2009 évet terhelő, tárgyévben nem fiz. kamat	4
33. Kamatbevételek:-2009.évben befolyt, tárgyévet nem ill.kamat	2
34. Kamatbevételek:-2009.évre járó, de be nem folyt kamat összeg	0
35. Kamatbevételek:-Kam.értékpapír kamatbev.csökkentő kim.össz.	0
36. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
37. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérlegfordulónapi ny.	0
38. Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés	0
39. Kiadás árf.vesztéségből-valuta,deviza mérlegford.napi veszt	0
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (41+...+47)	21092
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	393
42. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege	0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 18%-os ÁFA-adóalap összege	1769
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege	10797
45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege	8133
46. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár	0
47. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár	0
48. Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leirt összeg	0
49. T.évben behajtt.köv.ból -előző évi követel-ből behajthatatlan	0
50. Mük-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áht-on belül	0
51. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áht-n belül	0
52. Mük-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
54. Áh-n belüli mük.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
55. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
56. Mük.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
57. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
58. 2009-ben jog-nak tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
60. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
62. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
63. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
64. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
65. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
66. Megszűnt víziközm.t.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
67. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
68. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
69. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
70. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áht-on belülről átvett - Bruttó	0
72. A 38.úr. 08/10.oszlopából - Halmozott értékcsökkenése	0
73. A 38.úr. 17/10.oszlopából az áh-on belültre átadott - Bruttó	0
74. A 38.úr. 17/10.oszlopából- Halmozott értékcsökkenése	0
75. Önk.tisztségviselők részére kifiz. tiszt.díj és költség.tér.	0
76. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
77. Mük.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif.	0
78. Felh.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif.	0
79. Önk.többbs.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0
80. Nem önk.több.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0
81. Közszféra és magánsz.együttműk.a.konstr.köt.váll.állománya	0
82. - tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettség váll.áll.	0
83. -korábbi években keletkezett PPP miatti kötelezett.váll.áll.	0□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

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

ezer ft

□ □ □ □ □	Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záró adatok	
		Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
□	1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
□	2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
□	3. 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	0	0	0	0	0	0
□	9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	17	0	0	0	48	0
□	10. Adósok	117	0	0	0	47	0
□	11. Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés	0	0	0	0	0	0
□	12. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
□	13. Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0
□	14. Forgatási célú 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+...+15)	134	0	0	0	95	0
□	17. Eszközök összesen (07+16)	134	0	0	0	95	0□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

58 Követelések részletezése

ezer ft

	Tárgyév eleji állomány	Előző évi követelés helyesbítése	Folyó évi előírás	Év végi értékelésből adódó különbség és átsorolás előző évek	adódó tárgyévi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző évek (=3+4+6-10)	Követelés tárgyévi (=5+7+9-11)	Követelés összesen (=12+13)
☐ 1. Tartósan adott kölcsönök	0	0	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	0	0
☐ 3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	134	0	30310	0	0	30444	0	134	30215	0	95	95
☐ 4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 5. 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 6. 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 7. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 8. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 9. Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	134	0	30310	0	0	30444	0	134	30215	0	95	95

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

59 Kötelezettségek részletezése

ezer ft

□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	Megnevezés	Állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelez.-re	teljesítés tárgyévi kötelez.-re	Kötelezettség előző évek	záró állománya tárgyévi	összesen	
□	1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	2. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	3. - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	4. - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	5. - beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	6. - működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	7. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	183	0	28821	0	29004	0	183	28482	0	339	339	
□	9. - Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	10. - Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	11. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)	0	0	28715	0	28715	0	0	28482	0	233	233	
□	12. - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	13. - felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	14. - termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	15. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	28715	0	28715	0	0	28482	0	233	233	
□	16. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)	183	0	106	0	289	0	183	0	0	106	106	
□	17. - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	18. - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	19. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	20. - iparüzési adó feltöltés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	21. - helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	22. - nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	23. - támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	24. - szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	25. - garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	26. - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	27. - felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	28. - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	29. - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	30. - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	31. - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	32. - tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	183	0	106	0	289	0	183	0	0	106	106	
□	33. - tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	34. - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	35. Kötelezettségek összesen (01+08)	183	0	28821	0	29004	0	183	28482	0	339	339	□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása ezer ft

□	Előző évek kötelezettség vállalásából				Tárgyévi előir. terhére váll.		Tárgyévben		Köt.vállalás pénzügyi teljesítése		Pénzügyileg nem teljesített		Korrekciók	Köt.váll-sal nem terhelt előirányzat
	□ Módosított	Tárgyévi köt.váll.	Következő évi köt.váll.	Tárgyévi	Következő évi	köv.terhére	további évekre	Előző évi	Tárgyévi	Tárgyévi	Köt.váll. év végi állománya	előző évi		
□	Előirányzat	Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Köt.váll.	köt.váll.	váll.köv.évi	váll.köv.évi	összes	előző évi	tárgy évi	(+-)			
□ 29.	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	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	0
□ 31. 2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	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	0
□ 33.	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 34.	Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	260540	503	0	0	260037	0	0	503	259526	260029	0	511	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	126019	129832	129706	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	18677	25595	25210	0
3. Külső személyi juttatások	10800	15045	15045	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	155496	170472	169961	0
5. TB, munkaadói járulékok,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	48725	50487	50487	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1616	1528	1528	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	16566	28119	28120	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	3680	4533	4532	0
9. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	0	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiaad.,e.évi maradv.v.fiz.)	420	440	440	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Tám.ért.mük.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.mük. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
18. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	1681	1237	1237	0
19. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
20. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
21. Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)	1681	1237	1237	0
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0
23. Támogatásérékű működési kiadás összesen (21+22)	1681	1237	1237	0
24. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek	0	0	0	0
25. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
26. Előző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak	0	0	0	0
27. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0	0
28. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv.	0	0	0	0
29. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k	0	0	0	0
30. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
31. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+...+30)	0	0	0	0
32. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
33. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
34. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
35. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
36. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0
37. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
38. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
39. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(32+...+38)	0	0	0	0
40. Előző évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (31+39)	0	0	0	0
41. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
42. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
43. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
44. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
45. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
46. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (44+45)	0	0	0	0
47. Mük.célú pe.átadás nem 44.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
48. Mük.célú pe.átadás nem 45.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
49. Mük.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (43+46+...+48)	0	0	0	0
50. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
51. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
52. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
53. Mük.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre(41+42+49+...+52)	0	0	0	0
54. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
55. Mük.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre összesen (53+54)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
57. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
58. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
59. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+55+...+58)	1681	1237	1237	0
60. Kamatkiadások	0	0	0	0
61. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
62. Működési kiadások összesen (04+...+11+59+...+61)	228184	256816	256305	0
63. Felújítás	0	0	0	0
64. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	2979	2979	0
65. Beruházások ÁFA-ja	0	745	745	0
66. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
67. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
68. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
69. 67,68. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
70. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
71. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
72. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
73. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
74. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
75. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (66+...+74)	0	0	0	0
76. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
77. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (75+76)	0	0	0	0
78. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
81. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
82. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (81+82)	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás nem 81.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.átadás nem 82.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
86. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (80+83+84+85)	0	0	0	0
87. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pe.átadás áh-n kívülre (78+79+86+...+89)	0	0	0	0
91. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
92. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (90+91)	0	0	0	0
93. Felhalmozási kiadások (63+64+65+77+92)	0	3724	3724	0
94. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
95. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
96. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
97. Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása	0	0	0	0
98. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
99. KIADÁSOK (40+62+93+...+98)	228184	260540	260029	0
100. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
101. Egyéb saját bevétel	21763	30205	30205	0
102. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
103. Hozam- és kamatbevételek	0	8	8	0
104. Gépjárműadó	0	0	0	0
105. Luxusadó	0	0	0	0
106. Helyi adók	0	0	0	0
107. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
108. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
110. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
111. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
112. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
113. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
114. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
115. Illetékek	0	0	0	0
116. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
117. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
118. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
119. Talajterhelési díj	0	0	0	0
120. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
121. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
122. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
123. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
124. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
125. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
126. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
127. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
128. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
129. E.évi műk.célú elői-,pénzmaradvány átvétele össz(122+128)	0	0	0	0
130. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
131. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
132. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
133. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
134. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
135. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
136. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
137. E.évi fel.célú elői-,pénzmaradvány átv. össz(130+...+136)	0	0	0	0
138. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel összesen (129+137)	0	0	0	0
139. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	50	50	0
140. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
141. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
142. 140,141. sorba nem tart. tám.ért.mük. bev. fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
143. Támogatásértékű működ. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
144. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	4525	4525	0
145. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	415	415	0
146. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
147. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
148. Támogatásértékű működési bevételek (139+...+147)	0	4990	4990	0
149. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
150. Támogatásértékű működési bevételek összesen (148+149)	0	4990	4990	0
151. Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0	2200	2200	0
152. Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	40	40	0
153. Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
154. Működési célú pénzeszköztétel önk.többbs.tul.vállalkozástól	0	0	0	0
155. Működési célú pénzeszköztétel nem önk.többbs.tul.váll.-tól	0	0	0	0
156. Működési célú pénzeszköztétel 154,155s. nem tart.váll.-tól	0	0	0	0
157. Működési célú pénzeszköztétel vállal.-októl(153+...+156)	0	0	0	0
158. Működési célú pénzeszköztétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
159. Működési célú pénzeszköztétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
160. Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
161. Mük.célú p.esz.átvételek áh-n kívülről(151+152+157+...+160)	0	2240	2240	0
162. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
163. Működési célú pénzeszköztétel áht.-n kívülről (161+162)	0	2240	2240	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
166. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
167. Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
168. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.	0	0	0	0
169. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
170. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	875	875	0
171. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
172. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
173. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
174. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173)	0	875	875	0
175. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	0	875	875	0
177. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
178. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
179. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
180. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
181. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
182. 180,181 sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	0	0	0
183. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól(179+...+182)	0	0	0	0
184. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
185. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől	0	0	0	0
186. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
187. Felh.célú pe.átvételek áh-n kívülről (177+178+183+...+186)	0	0	0	0
188. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről	0	0	0	0
189. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(187+188)	0	0	0	0
190. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
191. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
192. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
193. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
194. Felhalmozási bevételek (164+176+189+...+193)	0	875	875	0
195. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
196. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
197. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
198. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
199. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
200. Saját bevételek(100+...+106+115+...+121+138+150+163+194+...+199)	21763	38318	38318	0
201. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
202. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	206421	221719	221719	0
203. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202)	0	503	-8	0
204. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	503	503	0
205. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
206. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
207. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
208. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
209. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
210. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
211. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
212. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
213. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
214. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-23	0
215. Finanszírozási kiadások (205+...+214)	0	0	-23	0
216. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
217. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
218. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
219. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
220. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
221. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
222. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
223. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
224. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
225. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
226. Finanszírozási bevételek (216+...+225)	0	0	0	0
227. Finanszírozás összesen (204-215+226=203)	0	503	526	0
228. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
229. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
230. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
231. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
232. Pénzkészl.vált.(200+...+202+58-99-215+226-228-229+230+231)	0	0	31	0
233. Pénzkészlet január 1-én	0	0	117	0
234. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (232+233)	0	0	148	0
235. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	75	75	73	0
236. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	73	0□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 EGYMI OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	0	0
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	202478	229619
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	9112	6016
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	2468	922
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	0	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	214058	236557
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, vagyonkez-beli eszk.érték helyesb.(169)	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28)	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	214058	236557
31. 1.Anyagok (21,241)	2281	1211
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24-ből)	12	12
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	2293	1223
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	198	498
39. 2.Adósok (281,2881)	7290	8225
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0
43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből)	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	7488	8723
49. 1.Forgatási célú részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 1/a Ebből: értékvesztés	0	0
51. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
52. 2/a Ebből: értékvesztés	0	0
53.III. Értékpapírok összesen (49+51)	0	0
54. 1.Pénztáarak, csekkék, betétkönyvek (31)	270	254

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 EGYMI OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55. 2.Költségvetési fizetési számlák (32)	1877	4260
56. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
57. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
58.IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57)	2147	4514
59. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	869	1846
60. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	56	75
61. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
62. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
63.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62)	925	1921
64.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63)	12853	16381
65.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64)	226911	252938

Intézményszintű kiirratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 EGYMI OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
66. 1.Induló tőke (411)	70686	70686
67. 2.Tőkeváltozások (412)	150668	174959
68. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
69.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (66+...+68)	221354	245645
70. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (71+72)	3072	6435
71. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	3072	6435
72. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
73. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
74. 3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	0	0
75. 4.Költségvetési bevételi lemaradás(426)	0	0
76. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
77.I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76)	3072	6435
78. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (79+80)	0	0
79. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
80. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.)	0	0
81. 2.Vállalkozási maradvány (4222.)	0	0
82. 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
83. 4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
84.II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+...+83)	0	0
85.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84)	3072	6435
86. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
87. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
88. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
89. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0
90. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
91. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
92.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91)	0	0
93. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0
94. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0
95. - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	0	0
96. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(97+98)	1761	173
97. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1761	173
98. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
99. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (100+...117)	724	685
100. - váltótartozások (444.)	0	0
101. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
102. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
103. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0
104. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0
105. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
106. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0
107. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
108. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
109. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0
110. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
111. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.)	0	0
112. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0
113. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
114. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
115. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	724	685
116. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0
117. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
118.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99)	2485	858
119. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
120. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 EGYMI OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
121. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
122. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
123. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
124. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
125.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122)	0	0
126.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125)	2485	858
127.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126)	226911	252938□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 EGYMI OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	267276	252958	252949
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	13278	15574	15574
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	8
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06)	280554	268532	268531
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	518	470	470
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	281072	269002	269001
10. Jutalom (normatív)	0	9105	9104
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12976	8967	8835
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5166	17045	17314
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	18142	35117	35253
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	35	34
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	18142	35152	35287
17. Keresetkiegészítés fedezete	2809	0	0
18. Végkielégítés	1452	9484	9486
19. Jubileumi jutalom	7398	6743	6552
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	9510	9568
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	8850	25737	25606
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	25	25
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	8850	25762	25631
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	4172	2432	2433
29. Étkezési hozzájárulás	4248	824	823
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1148	1118	1116
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	9568	4374	4372
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	9568	4374	4372
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben foglalk. 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)	36560	65228	65231
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	60	59
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	39369	65288	65290
43. Állományba nem tartozók juttatásai	912	6408	6407
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	912	6408	6407
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	321353	340698	340698
50. Társadalombiztosítási járulék	90525	92945	93094
51. Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	9449	7911	7911
53. Egészségügyi hozzájárulás	4006	3890	3741
54. Táppénz hozzájárulás	0	2440	2440
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 EGYMI OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

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
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	103980	107186	107186□

Intézményszintű kiirratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 EGYMI OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

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	20190	13129	13134
2. Gyógyszerbeszerzés	430	444	357
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	800	1131	1139
5. Könyv beszerzése	900	999	884
6. Folyóirat beszerzése	230	230	179
7. Egyéb információhordozó beszerzése	100	200	199
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	3
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	3050	2744	2739
10. Szakmai anyagok beszerzése	200	69	53
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	100	4326	3274
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	1710	1944	1763
13. Egyéb anyagbeszerzés	4240	4816	4744
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	31950	30032	28468
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3000	2540	2535
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	550	650	652
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3550	3190	3187
19. Vásárolt élelmezés	1450	6704	6705
20. Bérleti és lízing díjak	1020	1197	1080
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	5120	3562	3562
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	20140	17137	17136
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	6900	6942	6465
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	5280	4158	3705
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1500	1725	1695
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	4365	4129	4101
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülré	0	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülré	0	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	45775	45554	44449
34. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	16346	16557	16274
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	948	618	614
37. Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	17294	17175	16888
39. Belföldi kiküldetés	350	120	115
40. Külföldi kiküldetés	0	0	0
41. Reprezentáció	0	60	58
42. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	350	180	173
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	1416	1302
45. Egyéb dologi kiadások	40	2823	1513
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	98959	100370	95980
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	0	266	266
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	0	266	266
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	77	77

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 EGYMI OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

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
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Rehabilitációs hozzájárulás	1480	2648	1478
58. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
59. Díjak, egyéb befizetések	1820	2282	1406
60. Adók, díjak, befizetések (55+...+59)	3300	5007	2961
61. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
62. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63. Kamatkiadások (61+62)	0	0	0
64. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
65. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
66. Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65)	3300	5273	3227
67. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	102259	105643	99207□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 EGYMI OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek foly. működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Tám.értékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
7. 05,06 sorba nem tart.tám.értékű műk. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
13. Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	0	0	0
14. Mük.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel.	0	0	0
15. Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	0	0	0
16. Támogatásértékű beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
17. Támogatásértékű beruházási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
18. Tám.értékű beh. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
19. 17,18 sorba nem tart.tám.értékű beh. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
20. Támogatásértékű beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
21. Támogatásértékű beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22. Támogatásértékű b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
23. Támogatásértékű beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
24. Támogatásértékű beh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
25. Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	0	0	0
26. Támogatásértékű felújítási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
27. Támogatásértékű felújítási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
28. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez. előirányzatnak EU-s pr	0	0	0
29. 27,28 sorba nem tart.tám.értékű fel. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
30. Tám.értékű felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelőinek	0	0	0
31. Támogatásértékű felú. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32. Támogatásértékű f. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
33. Támogatásértékű felú. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
34. Támogatásértékű felú. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
35. Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	0	0	0
37. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel.	0	0	0
38. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39. Támogatásértékű kiadások összesen (15+38)	0	0	0
40. Előző évi mük.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szervnek	0	0	0
41. Előző évi mük.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
42. Előző évi mük.célú elői-, pénzm. társadalombiztosít.alapnak	0	0	0
43. Előző évi mük.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0
44. Előző évi mük.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv.	0	0	0
45. Előző évi mük.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k	0	0	0
46. Előző évi mük.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
47. Előző évi mük.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö.(40+...+46)	0	0	0
48. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0
49. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
50. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0
51. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0
52. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0
53. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0
54. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0
55. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(48+...+54)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 EGYMI OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Előző évi elői-, pénzmaradvány átadás összesen (47+55)	0	0	0
57. Áht-n belüli támogatások és tám.jel.kiadások össz.(03+39+56)	0	0	0
58. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
59. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
60. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
61. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
62. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0
63. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
64. Működési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (58+...+63)	0	0	0
65. Mük.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.	0	0	0
66. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (64+65)	0	0	0
67. Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
68. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
69. Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
70. Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
71. Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
72. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
73. Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(67+...+72)	0	0	0
74. Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
75. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
76. Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
77. Felújítási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
78. Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
79. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
80. Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(74+...+79)	0	0	0
81. Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (73+80)	0	0	0
82. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.	0	0	0
83. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (81+82)	0	0	0
84. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (66+83)	0	0	0
85. Családi támogatások	0	0	0
86. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
87. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
88. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
89. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(85+...+88)	0	0	0
90. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	2145	2120	2120
91. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
92. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
93. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
94. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
95. Ellátottak pénzbeli juttatásai (90+...+94)	2145	2120	2120□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 EGYMI OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

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	450	450
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	113	113
6. Felújítás összesen (01+...+05)	0	563	563
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlás	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	299	299
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	299	299
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. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalmozási 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	24	24
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	24	24
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	323	323
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 befektetések össz(33+38)	0	323	323□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 EGYMI OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költsgv-i szervnek	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul.	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezetten/önkorm.-on belül	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek	0	0	0
7. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak	0	0	0
8. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belültre(01+...+07)	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ.	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek	0	0	0
15. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak	0	0	0
16. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belültre(09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belültre (08+16)	0	0	0
18. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
19. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0
22. Mük.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21)	0	0	0
23. Mük.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
24. Mük.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
25. Mük.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0
26. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb vál.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.vál.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többbs.t.váll.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40. Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek	0	0	0
41. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42. Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+...+41)	0	0	0
43. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42)	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költsv-i szervnek	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek	0	0	0
46. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul.	0	0	0
47. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
48. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetten/önkorm-on belül	0	0	0
49. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek	0	0	0
50. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak	0	0	0
51. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belültre(44+...+50)	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul.	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0

Intézményszintű kiirratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 EGYMI OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak	0	0	0
59. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belültre(52+.+58)	0	0	0
60. Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belültre(51+59)	0	0	0
61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60)	0	0	0
62. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
63. Céltartalékok	0	0	0
64. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
65. Kockázati tartalék	0	0	0
66. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
71. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	0	0	0
74. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
75. Mük.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak	0	0	0
76. Hiteltörlesztés államháztartáson belültre (74+75)	0	0	0
77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	0	0	0
78. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
79. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81. Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80)	0	0	0
82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)	0	0	0
83. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
84. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
86. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
87. Hiteltörlesztés külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0
88. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
89. Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88)	0	0	0
90. Finanszírozási kiadás összesen (82+89)	0	0	0
91. Közp.ktsz-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
92. Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú mük-i kiadás	0	0	0
93. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú mük-i kiadás	0	0	0
94. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú mük-i kiadás	0	0	0
95. Helyi önk. és ktsz-i szerv. kapott t.adási célú mük-i kiadás	0	0	0
96. Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú mük-i kiadás	0	0	0
97. Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú mük-i kiadás	0	0	0
98. Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97)	0	0	0
99. Közp.ktsz-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás	0	0	0
100. Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
101. Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
102. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Helyi önk. és ktsz-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105)	0	0	0
107. ÁH-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz.(98+106)	0	0	0
108. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
109. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
110. Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás	0	0	0

Intézményszintű kiirratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 EGYMI OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
111. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
112. Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111)	0	0	0
113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
115. Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás	0	0	0
116. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
117. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+...+116)	0	0	0
118. ÁH-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz. (112+117)	0	0	0
119. Függő kiadások	0	0	977
120. Átfutó kiadások	0	0	19
121. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
122. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	996
123. Összesen (61+67+90+107+118+122)	0	0	996□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 EGYMI OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Birság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	14	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	2949	986	1505	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	1	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	2900	1782	1209	0
10. Intézményi ellátási díjak	4067	4067	3970	0
11. Alkalmazottak térítése	1763	1556	2145	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	11679	8391	8844	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	1359	0	0	0
16. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	1359	897	0
19. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
20. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	1359	1359	897	0
21. Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
22. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	9	0
23. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
24. Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)	0	0	9	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	2077	2076	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	5363	5363	0
29. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (25+...+30)	0	7440	7439	0
32. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(31+32)	0	7440	7439	0
34. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)	13038	17190	17189	0□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 EGYMI OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
3. Termőföld értékesítése	0	0	0
4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
5. Járművek értékesítése	0	0	0
6. Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
8. Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+08)	0	0	0
10. Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
11. ebből:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
12. nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
13. Tartós tul.befektetések,részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
14. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
15. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
16. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
17. Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+...+16)	0	0	0
18. Beruházási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől	0	261	261
19. Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
20. Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
21. Beruházási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0
22. Beruházási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet.	0	0	0
23. Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
24. Beruházási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülről(18+...+23)	0	261	261
25. Felújítási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől	0	0	0
26. Felújítási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
27. Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
28. Felújítási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0
29. Felújítási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet.	0	0	0
30. Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
31. Felújítási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülről(25+...+30)	0	0	0
32. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áh-n kívülről(24+31)	0	261	261
33. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0
34. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről ö(32+33)	0	261	261
35. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+17+34)	0	261	261□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 EGYMI OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	516699	535415	535415
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	595	595
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	516699	536010	536010
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
9. Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
10. 8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
16. Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
20. Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
21. Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
22. 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
23. Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
24. Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
25. Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
26. Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
27. Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
28. Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	0	0
29. Támogatásértékű felújítási bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
30. Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
31. Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
32. 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól	0	0	0
33. Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
34. Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
35. Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
36. Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
37. Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
38. Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38)	0	0	0
40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
41. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	0
42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	0	0
43. Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
44. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45. Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44)	0	0	0
46. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz.	0	0	0
47. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő	0	0	0
48. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
49. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
50. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz.	0	0	0
51. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
52. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk.	0	0	0
53. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+...+52)	0	0	0
54. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz	0	0	0
55. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 EGYMI OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
57. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
58. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz	0	0	0
59. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
60. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk	0	0	0
61. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+60)	0	0	0
62. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61)	0	0	0
63. Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. Össz.(5+6+42+45+62)	516699	536010	536010□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 EGYMI OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtől	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetten/önk-on belül	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
7. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
8. Mük.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07)	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
15. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
16. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16)	0	0	0
18. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk.	0	0	0
19. Mük.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
20. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0
21. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0
22. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21)	0	0	0
23. Mük.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.vál.	0	0	0
24. Mük.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többbs.t.v.	0	0	0
25. Mük.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24)	0	0	0
26. Mük.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27. Mük.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-tól	0	0	0
28. Mük.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29. Mük.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. válll.	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többbs.tul. v.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többbs.tul.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb válll(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb válll.-tól (34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-tól	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ról(30+31+37+...+40)	0	0	0
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41)	0	0	0
43. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
46. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
47. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetten (önk.) belül	0	0	0
48. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
49. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól	0	0	0
50. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49)	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.től	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetten (önk.) belül	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 EGYMI OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57)	0	0	0
59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58)	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev. összesen(17+42+59)	0	0	0
61. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	3072	3072
62. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
63. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	0	3072	3072
65. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69)	0	0	0
71. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
72. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
73. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelek felvétele (70+73)	0	0	0
75. Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
76. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78. Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)	0	0	0
79. Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)	0	0	0
80. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
81. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
83. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
84. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
86. Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)	0	0	0
87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86)	0	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
89. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
90. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
91. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
93. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
94. Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
95. Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
97. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól	0	0	0
98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból	0	0	0
100. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
101. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
102. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102)	0	0	0
104. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103)	0	0	0
105. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
106. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
107. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
108. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
109. Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108)	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 EGYMI OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
111. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
112. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től	0	0	0
113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113)	0	0	0
115. Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (109+114)	0	0	0
116. Függő bevételek	0	0	0
117. Átfutó bevételek	0	0	0
118. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
119. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	0	0	0
120. Összesen (60+64+87+104+115+119)	0	3072	3072□

Intézményszintű kiirratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 EGYMI OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	551326	552323	552334	801225	805212	853147	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	42510	1177	7920	126602	38639	52153	269001
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	12779	154	2648	29611	5721	14377	65290
□ 3. Külső személyi juttatások	1203	0	765	3649	790	0	6407
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	56492	1331	11333	159862	45150	66530	340698
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	18279	414	3746	49752	14275	20720	107186
□ 6. Dologi kiadások ÁFA-val	1133	1580	19534	56149	3797	13787	95980
□ 7. Egyéb folyó kiadások	0	0	0	3145	1	81	3227
□ 8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	0	0
□ 9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0
□ 10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0	0	0	0	0	0	0
□ 11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.	0	0	0	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0
□ 13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0
□ 14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0	0	0
□ 15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0	0	0
□ 16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0	0	0	0	0	0	0
□ 18. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belültre	0	0	0	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0	0
□ 20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0	0	0	0
□ 21. Tám.értékű beruh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0
□ 22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0
□ 23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0	0	0	0	0	0
□ 24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0
□ 25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0
□ 26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	0	0	0	0	0
□ 27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0	0	0	0	0
□ 28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0	0	0	0
□ 29. Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0	0	0	0	0	0	0
□ 30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0	0	0	0
□ 31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0
□ 32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0
□ 33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0	0	0	0	0	0
□ 34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0
□ 35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0
□ 36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	0	0	0	0	0
□ 37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0	0	0	0	0
□ 38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0	0	0	0
□ 39. Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)	0	0	0	0	0	0	0
□ 40. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	0	0	0	0	0
□ 41. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belültre	0	0	0	0	0	0	0
□ 42. Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	0	0	0	0	0
□ 43. Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0	0	0	0	0	0	0
□ 44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek	0	0	0	0	0	0	0
□ 45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak	0	0	0	0	0	0	0
□ 46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k	0	0	0	0	0	0	0
□ 47. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0
□ 48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0
□ 49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0	0
□ 50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0	0	0	0
□ 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0	0	0	0	0	0	0
□ 52. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek	0	0	0	0	0	0	0
□ 53. E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak	0	0	0	0	0	0	0
□ 54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0	0	0	0	0	0	0
□ 55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0
□ 56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0
□ 57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0	0	0	0	0	0	0
□ 58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0	0	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiirratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 EGYMI OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	551326	552323	552334	801225	805212	853147	ÖSSZESEN
□ 59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0	0	0	0	0	0	0
□ 60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0	0	0	0	0	0	0
□ 61. Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0
□ 62. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0
□ 63. Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0
□ 64. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0	0	0	0
□ 65. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0	0	0	0
□ 66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb válll.(64+65)	0	0	0	0	0	0	0
□ 67. Műk.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0	0	0	0
□ 68. Műk.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.válll.	0	0	0	0	0	0	0
□ 69. Műk.célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak(63+66+...+68)	0	0	0	0	0	0	0
□ 70. Működési célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0
□ 71. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0
□ 72. Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0
□ 73. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+69+...+72)	0	0	0	0	0	0	0
□ 74. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0
□ 75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74)	0	0	0	0	0	0	0
□ 76. Beruházási célú pénzeszköztátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0	0	0
□ 77. Beruházási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0
□ 78. Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	0	0	0
□ 79. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0	0	0	0
□ 80. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0	0	0	0
□ 81. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb válll.(79+80)	0	0	0	0	0	0	0
□ 82. Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0	0	0	0
□ 83. Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.válll.	0	0	0	0	0	0	0
□ 84. Beh.célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak(78+81+...+83)	0	0	0	0	0	0	0
□ 85. Beruházási célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0
□ 86. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0
□ 87. Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0
□ 88. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87)	0	0	0	0	0	0	0
□ 89. Felújítási célú pénzeszköztátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0	0	0
□ 90. Felújítási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0
□ 91. Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	0	0	0
□ 92. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0	0	0	0
□ 93. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0	0	0	0
□ 94. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb válll.(92+93)	0	0	0	0	0	0	0
□ 95. Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0	0	0	0
□ 96. Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.válll.	0	0	0	0	0	0	0
□ 97. Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96)	0	0	0	0	0	0	0
□ 98. Felújítási célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0
□ 99. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0
□100. Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0
□101. Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100)	0	0	0	0	0	0	0
□102. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0	0
□103. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0	0
□104. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103)	0	0	0	0	0	0	0
□105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0
□106. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105)	0	0	0	0	0	0	0
□107. Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás össz.(75+106)	0	0	0	0	0	0	0
□108. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0
□109. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0
□110. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	14	0	2106	2120
□111. Felújítás	0	0	0	450	0	0	450
□112. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0	0	0	113	0	0	113
□113. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	299	0	0	299
□114. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0	0
□115. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	24	0	0	24
□116. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiirratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 EGYMI OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	551326	552323	552334	801225	805212	853147	ÖSSZESEN
□	551326	552323	552334	801225	805212	853147	ÖSSZESEN
□117. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
□118. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
□119. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118)	0	0	0	0	0	0	0
□120. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+107+...+116+119)	75904	3325	34613	269808	63223	103224	550097
□121. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0
□122. Költségvetési kiadások (120+121)	75904	3325	34613	269808	63223	103224	550097
□123. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
□124. Kiadások összesen (122+123)	75904	3325	34613	269808	63223	103224	550097
□125. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	1	0	25	1	0	27
□126. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	1	6	23	1	0	31
□127. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	29	0	0	42	20	35	126
□128. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	28	0	0	48	17	35	128

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 EGYMI OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

22 Bevételek tevékenységenként

ezer ft

	551326	552323	552334	751922	801225	805212	853147	ÖSSZESEN
59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0	0
60. E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0	0	0
61. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k	0	0	0	0	0	0	0	0
62. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(55+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0
63. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(54+62)	0	0	0	0	0	0	0	0
64. Működési célú pénzeszköztvétel non-profit szervezetektől	20	0	0	0	2036	0	20	2076
65. Működési célú pénzeszköztvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Működési célú pénzeszköztvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
67. Működési célú pe.átvétel önk.többbségi tulajd.egyéb válll.	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Működési célú pe.átvétel nem önk.többbs.tu.egyéb válll-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
69. Működési célú pe.átvétel 67-68 s.nem tart egyéb válll.tól	0	0	0	0	0	0	0	0
70. Működési célú pénzeszköztvétel válll.-tól (66+...+69)	0	0	0	0	0	0	0	0
71. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	5363	0	5363
72. Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
73. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0
74. Műk.célú pénzeszköztvétel ÁH-n kívülről(64+65+70+...+73)	20	0	0	0	2036	5363	20	7439
75. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
76. Műk.célú pénzeszköztvétel ÁH-n kívülről össz. (74+75)	20	0	0	0	2036	5363	20	7439
77. Beruházási célú pénzeszköztv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	261	0	0	261
78. Beruházási célú pénzeszköztvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
79. Beruházási célú pénzeszköztvétel. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
80. Beruházási célú pénzeszköztvétel. önk.többbs.tul.válll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
81. Beruházási célú pénzeszköztv. nem önk.többbs. válll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
82. Beruházási célú pe.átv. 80,81 s.nem tart egyéb válll.tól	0	0	0	0	0	0	0	0
83. Beruházási célú pénzeszköztv. vállalkozásoktól(79+...+82)	0	0	0	0	0	0	0	0
84. Beruházási célú pénzeszköztvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0
85. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
86. Beruházási célú pénzeszköztv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0	0	0
87. Beruházási célú pe.átv.áht-n kívülről (77+78+83+...+86)	0	0	0	0	261	0	0	261
88. Felújítási célú pénzeszköztv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
89. Felújítási célú pénzeszköztvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
90. Felújítási célú pénzeszköztvétel. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
91. Felújítási célú pénzeszköztvétel. önk.többbs.tul.válll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
92. Felújítási célú pénzeszköztv. nem önk.többbs. válll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
93. Felújítási célú pe.átv. 91,92 s.nem tart egyéb válll.tól	0	0	0	0	0	0	0	0
94. Felújítási célú pénzeszköztv. vállalkozásoktól(90+...+93)	0	0	0	0	0	0	0	0
95. Felújítási célú pénzeszköztvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0
96. Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
97. Felújítási célú pénzeszköztv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0	0	0
98. Felújítási célú pe.átv.áht-n kívülről (88+89+94+...+97)	0	0	0	0	0	0	0	0
99. Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(87+98)	0	0	0	0	261	0	0	261
100. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
101. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (99+100)	0	0	0	0	261	0	0	261
102. Áh-n kívüli pénzeszköztvételek összesen (76+101)	20	0	0	0	2297	5363	20	7700
103. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	536010	0	0	0	536010
104. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
105. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
106. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
107. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
108. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
109. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
110. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (108+109)	0	0	0	0	0	0	0	0
111. Pénzforgalmi bevét. (01+...+09+45+46+63+102+...+107+110)	20	362	3822	536010	5688	5378	2180	553460
112. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	3072	0	0	3072
113. Költségvetési bevételek (111+112)	20	362	3822	536010	8760	5378	2180	556532
114. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
115. Bevételek összesen (113+114)	20	362	3822	536010	8760	5378	2180	556532

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 EGYMI OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

□	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások az alábbi hatáskörökben Kormány	az alábbi hatáskörökben Felügyeleti	Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
□	1. Személyi juttatások (02/49)	321353	0	0	19345	0	19345	340698	340698
□	2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	103980	0	0	3206	0	3206	107186	107186
□	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)	102259	0	0	3384	0	3384	105643	99207
□	4. Kamatkiadások (03/63)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	5. Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek működési támog.(04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	6. Támogatásértékű működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	7. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülrre(04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	8. Működési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (04/64)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	9. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/89)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/95)	2145	0	0	-25	0	-25	2120	2120
□	12. Működési költségvetés (01+...+11)	529737	0	0	25910	0	25910	555647	549211
□	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	0	0	0	323	0	323	323	323
□	14. Felújítás (05/06)	0	0	0	563	0	563	563	563
□	15. Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	17. Felh.c.gar.és kezváll. szárm.kifizetés áh-n belülrre (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	18. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/81)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	19. Felh.c.gar.és kezváll.szárm.kifizetés áht-on kívülre (04/82)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	20. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	21. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	22. Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	23. Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	24. Felhalmozási kiadások (13+...+23)	0	0	0	886	0	886	886	886
□	25. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/56)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	26. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	27. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	28. Költségvetési kiadások összesen (12+24+...+27)	529737	0	0	26796	0	26796	556533	550097
□	29. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	30. Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122)	0	0	0	0	0	0	0	996
□	31. Kiadások összesen (28+29+30)	529737	0	0	26796	0	26796	556533	551093
□	32. Működési költségvetés bevételei (07/34+09/18+43+44+16/26)	13038	0	0	4152	0	4152	17190	17189
□	33. Felhalmozási bevételek (08/35+09/41+16/36+11/06)	0	0	0	261	0	261	261	261
□	34. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/62)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	35. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	36. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/27-11/06)	516699	0	0	19311	0	19311	536010	536010
□	37. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62)	0	0	0	3072	0	3072	3072	3072
□	38. Költségvetési bevételek összesen (32+...+37)	529737	0	0	26796	0	26796	556533	556532
□	39. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	40. Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	41. Bevételek összesen (38+39+40)	529737	0	0	26796	0	26796	556533	556532

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 EGYMI OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege	1877
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	270
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	2147
6. Bevételek (+)	553460
7. Kiadások (-)	551093
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	4260
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	254
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	4514□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 EGYMI OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

29 Pénzmaradvány-kimutatás előírt tagolása

ezer ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. 01.Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
2. 02.Rövid lejáratú költségvetési pforg. és betétszámlák záróe	0	4260
3. 03.Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	254
4. A. Záró pénzkészlet (01+02+03)	2147	4514
5. 04.Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
6. 05.Rövid lejáratú likvidh. és műk.célú kötvényki.záróáll.(-)	0	0
7. B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
8. - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	869	1846
9. - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	56	75
10. - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11. 06.Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	925	1921
12. - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
13. - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege(-)	0	0
14. - Költségvetési passzív kiegyen. elszámolások záróegyen. (-)	0	0
15. 07.Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
16. C. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások össz. (06-07) (+-)	925	1921
17. 08.Előző év(ek)ben képzett költség.tartalékok maradványa (-)	0	0
18. 09.Előző év(ek)ben képzett vállal. tartalékok maradványa (-)	0	0
19. D. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (08+09) (-)	0	0
20. E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási m.(-)	0	0
21. F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	3072	6435
22. 10.Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23. 11.Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24. 12.Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támog. miatt	0	0
25. 13.Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26. G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13) (+-)	0	0
27. H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28. I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	3072	6435
29. 14.Váll. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
30. 15.Pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel (+-)	0	0
31. J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	3072	6435
32. A J.sorból- 16.Egészségbíz. Alapból foly.pénzeszk.maradvány	0	0
33. 17.Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	3072	5933
34. Ebből - Működ.célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	5933
35. Ebből - Felhalm.célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
36. 18.Szabad pénzmaradvány	0	502
37. Ebből - Működődési célú szabad pénzmaradvány	0	502
38. Ebből - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 EGYMI OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□ Közalkalmazottak összesen: (90+...+110)	(111)	252949	0	0	15574	8	750	268531	35253	158
□ I.mindössz:(19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)	(154)	252949	0	0	15574	8	750	268531	35253	158
□Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	470	0	0	0	0	0	470	34	1
□ II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	470	0	0	0	0	0	470	34	1
□ I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	253419	0	0	15574	8	750	269001	35287	159□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 EGYMI OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	268531	470	0	0	269001
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	35253	34	0	0	35287
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	25606	25	0	0	25631
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	4372	0	0	0	4372
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)	65231	59	0	0	65290
9. Külső személyi juttatások	0	0	6407	0	6407
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	333762	529	6407	0	340698
11. Nyitólétszám (fő)	174	1	0	0	175
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	191	1	0	0	192
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	152	1	0	0	153
14. Zárólétszám (fő)	141	0	0	0	141
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	158	1	0	0	159
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	4
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	158	1	0	0	159
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiírás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 EGYMI OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

☐ ☐ ☐ ☐ Funkció-csoportok, Funkciók	Vezetői létszám		Vezetői létszám összesen	N e m v e z e t ő i l é t s z á m			Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		alacsony végzettséggel	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		
☐ 1. I. funkció-csoport: a) csoport	0	6	6	0	0	71	71	77
☐ 2. I. funkció-csoport: b) csoport	0	0	0	0	33	16	49	49
☐ 3. I. funkció-csoport: Összesen (01+02)	0	6	6	0	33	87	120	126
☐ 4. II. funkció-csoport: Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
☐ 5. II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	2	2	3
☐ 6. II. funkció-csoport: Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 7. II. funkció-csoport: Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 8. II. funkció-csoport: Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
☐ 9. II. funkció-csoport: Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 10. II. funkció-csoport: Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 11. II. funkció-csoport: Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 12. II. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 13. II. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	4	4	5
☐ 14. III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	0	0	0	2	2	4	4
☐ 15. III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
☐ 16. III. funkció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
☐ 17. III. funkció-csoport: - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 18. III. funkció-csoport: Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 19. III. funkció-csoport: Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 20. III. funkció-csoport: Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
☐ 21. III. funkció-csoport: Jóléti	0	0	0	1	0	0	1	1
☐ 22. III. funkció-csoport: Üzemeltetési	0	0	0	6	8	0	14	14
☐ 23. III. funkció-csoport: Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 24. III. funkció-csoport: Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 25. III. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 26. III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	7	13	2	22	22
☐ 27. Mindösszesen (03+13+26)	0	7	7	7	46	93	146	153
☐ 28. - ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 29. Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 30. Köztisztviselők - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 31. Köztisztviselők - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 33. Közalkalmazottak (34+...+36)	0	7	7	7	46	93	146	153
☐ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	6	6	0	33	87	120	126
☐ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	1	1	0	0	4	4	5

□ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	7	13	2	22	22
□ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 45. Bírák, ügyészek (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 EGYMI OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551326 diákotth., koll.szállnyujt.saj.nev.gyerm.számára			
01 elhely.rész.létszáma (fő)	81	0	82
02 férőhelyek száma (db)	0	0	105
552323 iskolai intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.száma (fő)	26	0	19
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	3486
552334 kollégiumi intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.száma (fő)	108	0	72
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	14177
801225 sajátos nev.igényű tanulok nappali r.isk.nev.			
01 tanulok létszáma(fő)	174	0	201
02 tanulocsoportok száma(db)	0	0	20
805212 pedagógiai szakszolgálat			
01 ellát.jogosult száma(fő)	12718	0	12718
02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	1280
853147 nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás			
01 férőhelyek száma (db)	64	0	64
02 ellátottak száma (fő)	0	0	57

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 EGYMI OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

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

□	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok vagy.ér.jogok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész-állatok	Állami kész-let,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
□	1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	1244	257729	51746	28267	0	0	0	338986
□	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	0	299	0	0	0	0	299
□	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	450	0	0	0	0	0	450
□	4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFÁ-ja	0	113	24	0	0	0	0	137
□	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)	0	563	323	0	0	0	0	886
□	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
□	7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0
□	8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	35030	120	0	0	0	0	35150
□	9. Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
□	10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
□	11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10)	0	35030	120	0	0	0	0	35150
□	12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	0	35593	443	0	0	0	0	36036
□	13. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
□	14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
□	15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
□	16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	0
□	17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	3562	1745	0	0	0	0	5307
□	18. Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
□	19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
□	20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	0	3562	1745	0	0	0	0	5307
□	21. Bruttó érték összesen (01+12-20)	1244	289760	50444	28267	0	0	0	369715
□	22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1244	55251	42634	25799	0	0	0	124928
□	23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	0	5203	2941	1546	0	0	0	9690
□	24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	313	1147	0	0	0	0	1460
□	25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	1244	60141	44428	27345	0	0	0	133158
□	26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
□	27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	0	0	0	0	0	0	0
□	28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	0	0	0	0	0	0
□	29. Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	31. Értékcsökkenés összesen (25+30)	1244	60141	44428	27345	0	0	0	133158
□	32. Eszközök nettó értéke (21-31)	0	229619	6016	922	0	0	0	236557
□	33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1244	530	35427	20534	0	0	0	57735

Intézményszintű kiirratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 EGYMI OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő: - munkáltatói kifizetés	5093
2. Betegszabadsággal összefüggő: - kifizetésben részesülők (fő)	165
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. - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
7. - ebizt.jár-ból pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0
8. Munkáltató ált.levont,átutalt: -magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -családi pótlék összege	0
10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -táppénz összege	0
11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás	0
12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
14. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	0
15. Biztosítási kártérítés bevétele	0
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
17. Személyi jutt:-2009-ben elsz.2008-re járó bruttó szem.jutt.	26714
18. Személyi jutt:-2009-ben elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó)	939
19. Személyi jutt:-2010-ben elsz.2009-re járó bruttó szem.jutt.	22787
20. Személyi jutt:-2010.elisz.2009 keres. kieg.utolsó rész.bruttó	0
21. TB járulék:-2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt.jaruléka	7568
22. TB járulék:-2009-ben elszámolt 13.havi illetmény járuléka	272
23. 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka	1164
24. TB járulék:-2010-ben elsz.2009-re kereset kieg. járuléka	0
25. Munkaadói járulék:-2009-ben elsz.2008.dec-re járulék összege	801
26. Munkaadói jár.:-2009-ben elszámolt 13.havi illetmény járul.	28
27. 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka	303
28. Munkaadói jár.:-2010.elisz. 2009. eseti keresetkiegész. jár.	0
29. EÜ. hozzájárulás:-2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás	5147
30. 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka	0
31. Kamatkiadások:-2009-ben elsz.,de tárgyévet nem terhelő kamat	0
32. Kamatkiadások:-2009 évet terhelő, tárgyévben nem fiz. kamat	0
33. Kamatbevételek:-2009.évben befolyt, tárgyévet nem ill.kamat	0
34. Kamatbevételek:-2009.évre járó, de be nem folyt kamat összeg	0
35. Kamatbevételek:-Kam.értékpapír kamatbev.csökkentő kim.össz.	0
36. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
37. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérlegfordulónapi ny.	0
38. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
39. Kiadás árf.veszteségből-valuta,deviza mérlegford.napi veszt	0
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (41+...+47)	73428
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	1506
42. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege	0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 18%-os ÁFA-adóalap összege	807
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege	39389
45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege	31726
46. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár	0
47. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár	0
48. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg	0
49. T.évben behajt.köv.ból -előző évi követel-ből behajthatatlan	0
50. Mük-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áht-on belül	0
51. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áht-n belül	0
52. Mük-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
54. Áh-n belüli mük.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
55. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 EGYMI OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
56. Mük.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
57. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
58. 2009-ben jog-nak tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
60. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
62. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
63. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
64. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
65. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
66. Megszűnt víziközm.t.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
67. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
68. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
69. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
70. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áht-on belülről átvett - Bruttó	0
72. A 38.úr. 08/10.oszlopából - Halmozott értékcsökkenése	0
73. A 38.úr. 17/10.oszlopából az áh-on belültre átadott - Bruttó	0
74. A 38.úr. 17/10.oszlopából- Halmozott értékcsökkenése	0
75. Önk.tisztségviselők részére kifiz. tiszt.díj és költség.tér.	0
76. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
77. Mük.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif.	0
78. Felh.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif.	0
79. Önk.többbs.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0
80. Nem önk.több.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0
81. Közszféra és magánsz.együttműk.a.konstr.köt.váll.állománya	0
82. - tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettség váll.áll.	0
83. -korábbi években keletkezett PPP miatti kötelezett.váll.áll.	0□

Intézményszintű kiirratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 EGYMI OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

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

ezer ft

□ □ □ □	Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záró adatok	
		Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	viasszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
□	1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
□	2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
□	3. 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	2293	0	0	0	1223	0
□	9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	198	0	0	0	498	0
□	10. Adósok	7290	0	0	0	8225	0
□	11. Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés	0	0	0	0	0	0
□	12. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
□	13. Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0
□	14. Forgatási célú 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+...+15)	9781	0	0	0	9946	0
□	17. Eszközök összesen (07+16)	9781	0	0	0	9946	0□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 EGYMI OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

58 Követelések részletezése

ezer ft

	Tárgyév eleji állomány	Előző évi követelés helyesbítése	Folyó évi előírás	Év végi értékelésből adódó különbszet és átsorolás előző évek	adódó tárgyévi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző évek (=3+4+6-10)	Követelés tárgyévi (=5+7+9-11)	Követelés összesen (=12+13)
□ 1. Tartósan adott kölcsönök	0	0	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	0	0
□ 3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	7488	0	6238	0	0	13726	0	901	4102	6587	2136	8723
□ 4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 5. 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 6. 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 7. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 8. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 9. Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	7488	0	6238	0	0	13726	0	901	4102	6587	2136	8723

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 EGYMI OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

59 Kötelezettségek részletezése

ezer ft

□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	Megnevezés	Állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelez.-re	teljesítés tárgyévi kötelez.-re	Kötelezettség előző évek	záró állománya tárgyévi	összesen	
□	1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	2. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	3. - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	4. - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	5. - beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	6. - működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	7. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	2485	0	84642	0	87127	0	2485	83784	0	858	858	
□	9. - Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	10. - Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	11. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)	1761	0	82377	0	84138	0	1761	82204	0	173	173	
□	12. - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	323	0	323	0	0	323	0	0	0	0
□	13. - felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	563	0	563	0	0	563	0	0	0	0
□	14. - termékvásárlással kapcsolatos szállítók	1529	0	30384	0	31913	0	1529	30359	0	25	25	
□	15. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	232	0	51107	0	51339	0	232	50959	0	148	148	
□	16. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)	724	0	2265	0	2989	0	724	1580	0	685	685	
□	17. - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	18. - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	19. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	20. - iparüzési adó feltöltés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	21. - helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	22. - nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	23. - támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	24. - szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	25. - garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	26. - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	27. - felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	28. - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	29. - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	30. - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	31. - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	32. - tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	724	0	2265	0	2989	0	724	1580	0	685	685	
□	33. - tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	34. - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	35. Kötelezettségek összesen (01+08)	2485	0	84642	0	87127	0	2485	83784	0	858	858	□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 EGYMI OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása ezer ft

□	Előző évek kötelezettség vállalásából				Tárgyévi előir. terhére váll.	Tárgyévben	Tárgyévben	Köt.vállalás pénzügyi teljesítése			Pénzügyileg nem teljesített		Korrekciók	Köt.váll-sal	
□	Módosított	Tárgyévi köt.váll.	Következő évi köt.váll.	Tárgyévi	Következő évi	köv.terhére	további évekre	Előző évi	Tárgyévi	Tárgyévi	Köt.váll. év végi állománya	előző évi	tárgy évi	(+-)	nem terhelt
□	Előirányzat	Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Köt.váll.	köt.váll.	váll.köv.évi	váll.köv.évi			összes					előirányzat
□ 29.	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	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	0	0
□ 31. 2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	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	0	0
□ 33.	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 34.	Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	556533	0	0	0	556533	0	0	550097	550097	0	0	6436	0	0

Intézményszintű kiirratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 EGYMI OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	281072	269002	269001	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	39369	65288	65290	0
3. Külső személyi juttatások	912	6408	6407	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	321353	340698	340698	0
5. TB, munkaadói járulékok,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	99974	103296	103445	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	4006	3890	3741	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	81665	83195	79092	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	17294	17175	16888	0
9. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	0	266	266	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiaad.,e.évi maradv.v.fiz.)	3300	5007	2961	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Tám.ért.mük.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.mük. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
18. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
19. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
20. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
21. Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)	0	0	0	0
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0
23. Támogatásérékű működési kiadás összesen (21+22)	0	0	0	0
24. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek	0	0	0	0
25. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
26. Előző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak	0	0	0	0
27. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0	0
28. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv.	0	0	0	0
29. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k	0	0	0	0
30. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
31. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+...+30)	0	0	0	0
32. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
33. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
34. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
35. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
36. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0
37. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
38. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
39. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(32+...+38)	0	0	0	0
40. Előző évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (31+39)	0	0	0	0
41. Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
42. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0
43. Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
44. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
45. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
46. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (44+45)	0	0	0	0
47. Mük.célú pe.átadás nem 44.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
48. Mük.célú pe.átadás nem 45.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
49. Mük.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (43+46+...+48)	0	0	0	0
50. Működési célú pénzeszköztátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
51. Működési célú pénzeszköztátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
52. Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
53. Mük.célú pénzeszköztátadások áht-n kívülre(41+42+49+...+52)	0	0	0	0
54. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
55. Mük.célú pénzeszköztátadások áht-n kívülre összesen (53+54)	0	0	0	0

Intézményszintű kiirattás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 EGYMI OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
57. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2145	2120	2120	0
58. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
59. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+55+...+58)	2145	2120	2120	0
60. Kamatkiadások	0	0	0	0
61. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
62. Működési kiadások összesen (04+...+11+59+...+61)	529737	555647	549211	0
63. Felújítás	0	563	563	0
64. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	299	299	0
65. Beruházások ÁFA-ja	0	24	24	0
66. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
67. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
68. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
69. 67,68. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
70. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
71. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
72. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
73. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
74. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
75. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (66+...+74)	0	0	0	0
76. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
77. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (75+76)	0	0	0	0
78. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
81. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
82. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (81+82)	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás nem 81.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.átadás nem 82.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
86. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (80+83+84+85)	0	0	0	0
87. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pe.átadás áh-n kívülre (78+79+86+...+89)	0	0	0	0
91. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
92. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (90+91)	0	0	0	0
93. Felhalmozási kiadások (63+64+65+77+92)	0	886	886	0
94. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
95. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
96. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
97. Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása	0	0	0	0
98. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
99. KIADÁSOK (40+62+93+...+98)	529737	556533	550097	0
100. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
101. Egyéb saját bevétel	11679	8391	8844	0
102. ÁFA bevételek, visszatérülések	1359	1359	897	0
103. Hozam- és kamatbevételek	0	0	9	0
104. Gépjárműadó	0	0	0	0
105. Luxusadó	0	0	0	0
106. Helyi adók	0	0	0	0
107. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
108. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0

Intézményszintű kiirratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 EGYMI OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
110. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
111. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
112. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
113. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
114. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
115. Illetékek	0	0	0	0
116. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
117. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
118. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
119. Talajterhelési díj	0	0	0	0
120. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
121. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
122. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
123. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
124. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
125. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
126. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
127. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
128. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
129. E.évi műk.célú elői-,pénzmaradvány átvétele össz(122+128)	0	0	0	0
130. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
131. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
132. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
133. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
134. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
135. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
136. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
137. E.évi fel.célú elői-,pénzmaradvány átv. össz(130+...+136)	0	0	0	0
138. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel összesen (129+137)	0	0	0	0
139. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
140. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
141. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
142. 140,141. sorba nem tart. tám.ért.mük. bev. fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
143. Támogatásértékű működ. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
144. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
145. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
146. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
147. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
148. Támogatásértékű működési bevételek (139+...+147)	0	0	0	0
149. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
150. Támogatásértékű működési bevételek összesen (148+149)	0	0	0	0
151. Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0	2077	2076	0
152. Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0	0
153. Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
154. Működési célú pénzeszköztétel önk.többbs.tul.vállalkozástól	0	0	0	0
155. Működési célú pénzeszköztétel nem önk.többbs.tul.váll.-tól	0	0	0	0
156. Működési célú pénzeszköztétel 154,155s. nem tart.váll.-tól	0	0	0	0
157. Működési célú pénzeszköztétel vállal.-októl(153+...+156)	0	0	0	0
158. Működési célú pénzeszköztétel EU költségvetéséből	0	5363	5363	0
159. Működési célú pénzeszköztétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
160. Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
161. Mük.célú p.esz.átvételek áh-n kívülről(151+152+157+...+160)	0	7440	7439	0
162. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
163. Működési célú pénzeszköztétel áht.-n kívülről (161+162)	0	7440	7439	0

Intézményszintű kiirratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 EGYMI OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
166. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
167. Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
168. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.	0	0	0	0
169. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
170. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
171. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
172. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
173. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
174. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173)	0	0	0	0
175. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	0	0	0	0
177. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	261	261	0
178. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
179. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
180. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
181. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
182. 180,181 sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	0	0	0
183. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól(179+...+182)	0	0	0	0
184. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
185. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől	0	0	0	0
186. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
187. Felh.célú pe.átvételek áh-n kívülről (177+178+183+...+186)	0	261	261	0
188. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről	0	0	0	0
189. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(187+188)	0	261	261	0
190. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
191. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
192. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
193. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
194. Felhalmozási bevételek (164+176+189+...+193)	0	261	261	0
195. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
196. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
197. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
198. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
199. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
200. Saját bevételek(100+...+106+115+...+121+138+150+163+194+...+199)	13038	17451	17450	0
201. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
202. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	516699	536010	536010	0
203. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202)	0	3072	-3363	0
204. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	3072	3072	0
205. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
206. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
207. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
208. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
209. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
210. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
211. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
212. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
213. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
214. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	996	0
215. Finanszírozási kiadások (205+...+214)	0	0	996	0
216. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
217. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 EGYMI OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
218. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
219. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
220. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
221. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
222. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
223. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
224. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
225. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
226. Finanszírozási bevételek (216+...+225)	0	0	0	0
227. Finanszírozás összesen (204-215+226=203)	0	3072	2076	0
228. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
229. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
230. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
231. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
232. Pénzkészl.vált.(200+...+202+58-99-215+226-228-229+230+231)	0	0	2367	0
233. Pénzkészlet január 1-én	0	0	2147	0
234. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (232+233)	0	0	4514	0
235. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	177	153	159	0
236. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	162	0□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	241	152
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	241	152
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	415473	456024
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	22154	44363
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	9227	8349
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	9563	9563
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	456417	518299
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)	488	467
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)	488	467
24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	1614661	1584699
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, vagyonkez-beli eszk.érték helyesb.(169)	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28)	1614661	1584699
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	2071807	2103617
31. 1.Anyagok (21,241)	3823	6664
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24-ből)	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	3823	6664
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	2783	20434
39. 2.Adósok (281,2881)	0	0
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	4731	4731
42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	21	21
43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből)	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	7514	25165
49. 1.Forgatási célú részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 1/a Ebből: értékvesztés	0	0
51. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
52. 2/a Ebből: értékvesztés	0	0
53.III. Értékpapírok összesen (49+51)	0	0
54. 1.Pénztáruk, csekkék, betétkönyvek (31)	255	297

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55. 2.Költségvetési fizetési számlák (32)	3641	23594
56. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
57. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
58.IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57)	3896	23891
59. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	460	755
60. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	180	541
61. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
62. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
63.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62)	640	1296
64.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63)	15873	57016
65.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64)	2087680	2160633

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
66. 1.Induló tőke (411)	106767	106767
67. 2.Tőkeváltozások (412)	1972492	2010139
68. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
69.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (66+...+68)	2079259	2116906
70. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (71+72)	4536	25187
71. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	4536	25187
72. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
73. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
74. 3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	0	0
75. 4.Költségvetési bevételi lemaradás(426)	0	0
76. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
77.I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76)	4536	25187
78. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (79+80)	0	0
79. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
80. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.)	0	0
81. 2.Vállalkozási maradvány (4222.)	0	0
82. 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
83. 4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
84.II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+...+83)	0	0
85.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84)	4536	25187
86. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
87. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
88. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
89. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0
90. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
91. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
92.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91)	0	0
93. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0
94. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0
95. - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	0	0
96. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítói)(441-443)(97+98)	3885	18540
97. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	3885	18540
98. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
99. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (100+...117)	0	0
100. - váltótartozások (444.)	0	0
101. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
102. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
103. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0
104. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0
105. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
106. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0
107. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
108. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
109. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0
110. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
111. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.)	0	0
112. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0
113. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
114. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
115. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	0	0
116. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0
117. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
118.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99)	3885	18540
119. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
120. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
121. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
122. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
123. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
124. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
125.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122)	0	0
126.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125)	3885	18540
127.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126)	2087680	2160633□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	50094	68054	61198
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	1738	2255	2256
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1660	29	29
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06)	53492	70338	63483
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	10250	7944	7943
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	63742	78282	71426
10. Jutalom (normatív)	1080	2323	2323
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2400	1835	1836
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	940	5329	5328
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	4420	9487	9487
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	708	708
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	4420	10195	10195
17. Keresetkiegészítés fedezete	1363	0	0
18. Végkielégítés	400	0	0
19. Jubileumi jutalom	550	843	843
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	451	2213	2214
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	1401	3056	3057
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	180	932	932
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1581	3988	3989
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	2415	2074	2073
27. Üdülési hozzájárulás	3158	3220	3220
28. Közlekedési költségtérítés	1000	1190	1190
29. Étkezési hozzájárulás	1000	2686	2686
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	2700	2350	2350
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	10273	11520	11519
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	2680	2389	2389
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	12953	13909	13908
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	120	120	120
35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	120	60	60
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	240	180	180
37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben foglalk. 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)	16214	24183	24183
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	2980	4089	4089
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	20557	28272	28272
43. Állományba nem tartozók juttatásai	5923	5923	4792
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	5923	5923	4792
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	90222	112477	104490
50. Társadalombiztosítási járulék	26164	32570	26514
51. Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	2707	1842	1842
53. Egészségügyi hozzájárulás	1030	1297	1297
54. Táppénz hozzájárulás	0	224	224
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

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
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	29901	35933	29877□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

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	78000	118052	106928
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2200	2219	2219
5. Könyv beszerzése	200	221	221
6. Folyóirat beszerzése	0	44	44
7. Egyéb információhordozó beszerzése	200	122	122
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	2500	3039	3040
10. Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	2400	2534	2534
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	220	305	305
13. Egyéb anyagbeszerzés	7500	7140	7139
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	93220	133676	122552
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10000	9517	9517
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	550	818	818
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	10550	10335	10335
19. Vásárolt élelmezés	20	64	63
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcsol. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	300	336	336
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	14000	15307	15307
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	18000	18381	18381
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	250	684	684
27. Víz- és csatornadíjak	3500	4677	4677
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	10000	12000	12000
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	20000	30268	30268
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülré	0	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülré	10000	14349	14349
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	76070	96066	96065
34. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	32000	49952	49952
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	7000	18016	18016
37. Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	39000	67968	67968
39. Belföldi kiküldetés	700	823	823
40. Külföldi kiküldetés	0	0	0
41. Reprezentáció	200	119	119
42. Reklám és propaganda kiadások	700	629	629
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	1600	1571	1571
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	5000	4641	4641
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	225440	314257	303132
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	0	0	0
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	2500	2134	2134

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

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
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Rehabilitációs hozzájárulás	0	336	336
58. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
59. Díjak, egyéb befizetések	1800	2986	2986
60. Adók, díjak, befizetések (55+...+59)	4300	5456	5456
61. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
62. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63. Kamatkiadások (61+62)	0	0	0
64. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
65. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
66. Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65)	4300	5456	5456
67. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	229740	319713	308588□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

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	4590	5146	5146
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	910	1238	1238
6. Felújítás összesen (01+...+05)	5500	6384	6384
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlás	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	1177	2563	2563
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	1400	1400
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	1177	3963	3963
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. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalmozási 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	230	378	379
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)	230	378	379
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	1407	4341	4342
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 befektetések össz(33+38)	1407	4341	4342

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költsgv-i szervnek	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul.	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezetten/önkorm.-on belül	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek	0	0	0
7. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak	0	0	0
8. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belültre(01+...+07)	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ.	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek	0	0	0
15. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak	0	0	0
16. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belültre(09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belültre (08+16)	0	0	0
18. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
19. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0
22. Mük.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21)	0	0	0
23. Mük.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
24. Mük.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
25. Mük.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0
26. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb vál.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.vál.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többbs.t.váll.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40. Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek	0	0	0
41. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42. Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+...+41)	0	0	0
43. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42)	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költsv-i szervnek	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek	0	0	0
46. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul.	0	0	0
47. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
48. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetten/önkorm-on belül	0	0	0
49. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek	0	0	0
50. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak	0	0	0
51. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belültre(44+...+50)	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul.	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak	0	0	0
59. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülrre(52+.+58)	0	0	0
60. Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülrre(51+59)	0	0	0
61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60)	0	0	0
62. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
63. Céltartalékok	0	0	0
64. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
65. Kockázati tartalék	0	0	0
66. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
71. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	0	0	0
74. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
75. Mük.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak	0	0	0
76. Hiteltörlesztés államháztartáson belülrre (74+75)	0	0	0
77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	0	0	0
78. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
79. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81. Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80)	0	0	0
82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)	0	0	0
83. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
84. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
86. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
87. Hiteltörlesztés külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0
88. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
89. Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88)	0	0	0
90. Finanszírozási kiadás összesen (82+89)	0	0	0
91. Közp.ktsz-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
92. Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú mük-i kiadás	0	0	0
93. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú mük-i kiadás	0	0	0
94. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú mük-i kiadás	0	0	0
95. Helyi önk. és ktsz-i szerv. kapott t.adási célú mük-i kiadás	0	0	0
96. Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú mük-i kiadás	0	0	0
97. Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú mük-i kiadás	0	0	0
98. Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97)	0	0	0
99. Közp.ktsz-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás	0	0	0
100. Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
101. Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
102. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Helyi önk. és ktsz-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105)	0	0	0
107. ÁH-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz.(98+106)	0	0	0
108. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
109. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
110. Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
111. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
112. Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111)	0	0	0
113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
115. Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás	0	0	0
116. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
117. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+...+116)	0	0	0
118. ÁH-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz. (112+117)	0	0	0
119. Függő kiadások	0	0	295
120. Átfutó kiadások	0	0	361
121. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
122. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	656
123. Összesen (61+67+90+107+118+122)	0	0	656□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Birság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	116000	195309	194446	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	10500	18111	18112	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	104000	97506	97506	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	60	305	306	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	500	26	26	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	231060	311257	310396	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	41960	69229	70090	0
19. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
20. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	41960	69229	70090	0
21. Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
22. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	35	34	0
23. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
24. Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)	0	35	34	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	3000	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (25+...+30)	3000	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(31+32)	3000	0	0	0
34. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)	276020	380521	380520	0□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	80750	82923	82923
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	4868	4868
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	80750	87791	87791
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	6000	6000
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
9. Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
10. 8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
16. Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	6000	6000
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	6000	6000
19. Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
20. Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
21. Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
22. 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
23. Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
24. Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
25. Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
26. Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
27. Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
28. Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	0	0
29. Támogatásértékű felújítási bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
30. Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
31. Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
32. 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól	0	0	0
33. Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
34. Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
35. Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
36. Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
37. Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
38. Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38)	0	0	0
40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
41. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	0
42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	6000	6000
43. Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
44. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45. Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44)	0	0	0
46. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz.	0	0	0
47. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő	0	0	0
48. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
49. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
50. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz.	0	0	0
51. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
52. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk.	0	0	0
53. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+...+52)	0	0	0
54. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz	0	0	0
55. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
57. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
58. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz	0	0	0
59. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
60. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk	0	0	0
61. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+60)	0	0	0
62. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61)	0	0	0
63. Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. Össz.(5+6+42+45+62)	80750	93791	93791□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtől	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-től	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetben/önk-on belül	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
7. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
8. Mük.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07)	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
15. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
16. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16)	0	0	0
18. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk.	0	0	0
19. Mük.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
20. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0
21. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0
22. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21)	0	0	0
23. Mük.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.vál.	0	0	0
24. Mük.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többbs.t.v.	0	0	0
25. Mük.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-től (22+23+24)	0	0	0
26. Mük.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27. Mük.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-től	0	0	0
28. Mük.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29. Mük.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. válll.	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többbs.tul. v.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többbs.tul.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb válll(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb válll.-től (34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	21
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ról(30+31+37+...+40)	0	0	21
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41)	0	0	21
43. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
46. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
47. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
48. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
49. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól	0	0	0
50. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49)	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.től	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57)	0	0	0
59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58)	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev. összesen(17+42+59)	0	0	21
61. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	4536	4536
62. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
63. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	0	4536	4536
65. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69)	0	0	0
71. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
72. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
73. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelek felvétele (70+73)	0	0	0
75. Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
76. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78. Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)	0	0	0
79. Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)	0	0	0
80. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
81. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
83. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
84. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
86. Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)	0	0	0
87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86)	0	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
89. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
90. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
91. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
93. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
94. Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
95. Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
97. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól	0	0	0
98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból	0	0	0
100. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
101. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
102. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102)	0	0	0
104. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103)	0	0	0
105. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
106. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
107. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
108. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
109. Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108)	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
111. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
112. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től	0	0	0
113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113)	0	0	0
115. Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (109+114)	0	0	0
116. Függő bevételek	0	0	0
117. Átfutó bevételek	0	0	0
118. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
119. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	0	0	0
120. Összesen (60+64+87+104+115+119)	0	4536	4557□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	551414	552411	751757	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	1041	32032	38353	71426
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	419	12785	15068	28272
□ 3. Külső személyi juttatások	202	1897	2693	4792
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	1662	46714	56114	104490
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	490	12702	16685	29877
□ 6. Dologi kiadások ÁFA-val	8630	157499	137003	303132
□ 7. Egyéb folyó kiadások	141	1038	4277	5456
□ 8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
□ 9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
□ 10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0	0	0	0
□ 11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0
□ 13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
□ 14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0	0
□ 15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
□ 16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0	0	0	0
□ 18. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belültre	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0	0	0	0
□ 20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
□ 21. Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
□ 22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0	0	0	0
□ 23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0	0	0
□ 24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0
□ 25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
□ 26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	0	0
□ 27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0	0
□ 28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
□ 29. Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0	0	0	0
□ 30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
□ 31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
□ 32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0	0	0	0
□ 33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0	0	0
□ 34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0
□ 35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
□ 36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	0	0
□ 37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0	0
□ 38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
□ 39. Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)	0	0	0	0
□ 40. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	0	0
□ 41. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belültre	0	0	0	0
□ 42. Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	0	0
□ 43. Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0	0	0	0
□ 44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek	0	0	0	0
□ 45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak	0	0	0	0
□ 46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k	0	0	0	0
□ 47. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0	0
□ 48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0
□ 49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0
□ 50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0
□ 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0	0	0	0
□ 52. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek	0	0	0	0
□ 53. E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak	0	0	0	0
□ 54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0	0	0	0
□ 55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0	0
□ 56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0	0	0	0
□ 57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0	0	0	0
□ 58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	551414	552411	751757	ÖSSZESEN
□				
□ 59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0	0	0	0
□ 60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0	0	0	0
□ 61. Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
□ 62. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0
□ 63. Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
□ 64. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
□ 65. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
□ 66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb válll.(64+65)	0	0	0	0
□ 67. Műk.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
□ 68. Műk.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.válll.	0	0	0	0
□ 69. Műk.célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak(63+66+...+68)	0	0	0	0
□ 70. Működési célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0
□ 71. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0
□ 72. Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
□ 73. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+69+...+72)	0	0	0	0
□ 74. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0	0
□ 75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74)	0	0	0	0
□ 76. Beruházási célú pénzeszköztátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0
□ 77. Beruházási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0
□ 78. Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
□ 79. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
□ 80. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
□ 81. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb válll.(79+80)	0	0	0	0
□ 82. Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
□ 83. Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.válll.	0	0	0	0
□ 84. Beh.célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak(78+81+...+83)	0	0	0	0
□ 85. Beruházási célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0
□ 86. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0
□ 87. Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
□ 88. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87)	0	0	0	0
□ 89. Felújítási célú pénzeszköztátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0
□ 90. Felújítási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0
□ 91. Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
□ 92. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
□ 93. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
□ 94. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb válll.(92+93)	0	0	0	0
□ 95. Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
□ 96. Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.válll.	0	0	0	0
□ 97. Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96)	0	0	0	0
□ 98. Felújítási célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0
□ 99. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0
□100. Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
□101. Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100)	0	0	0	0
□102. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0
□103. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0
□104. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103)	0	0	0	0
□105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0	0
□106. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105)	0	0	0	0
□107. Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás össz.(75+106)	0	0	0	0
□108. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0
□109. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
□110. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
□111. Felújítás	0	944	4202	5146
□112. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0	236	1002	1238
□113. Intézményi beruházási kiadások	0	2412	1551	3963
□114. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0
□115. Beruházások ÁFÁ-ja	0	349	30	379
□116. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

	21 Kiadások tevékenységenként			ezer ft	
□	551414	552411	751757	ÖSSZESEN	
□117. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	
□118. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
□119. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118)	0	0	0	0	
□120. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+107+...+116+119)	10923	221894	220864	453681	
□121. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	
□122. Költségvetési kiadások (120+121)	10923	221894	220864	453681	
□123. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
□124. Kiadások összesen (122+123)	10923	221894	220864	453681	
□125. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	25	14	39	
□126. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	25	14	39	
□127. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	28	21	49	
□128. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	28	21	49	

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

22 Bevételek tevékenységenként

ezer ft

	551414	552411	751757	751922	ÖSSZESEN
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	3570	191171	115655	0	310396
□ 3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0
□ 4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0
□ 5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0
□ 6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	848	44759	24483	0	70090
□ 7. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0
□ 8. Hozam- és kamatbevételek	0	0	34	0	34
□ 9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	3350	2650	0	6000
□ 11. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0
□ 13. 11,12 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0
□ 14. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0	0
□ 15. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0
□ 16. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű működési bevételek (10+...+18)	0	3350	2650	0	6000
□ 20. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű működési bevételek összesen (19+20)	0	3350	2650	0	6000
□ 22. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0
□ 24. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0
□ 25. 23,24 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0
□ 26. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0	0
□ 27. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0
□ 28. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0
□ 29. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0
□ 30. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0
□ 31. Támogatásértékű beruházási bevételek (22+...+30)	0	0	0	0	0
□ 32. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0	0	0
□ 33. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0	0	0
□ 34. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0
□ 35. 33,34 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0
□ 36. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0	0
□ 37. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0	0	0
□ 38. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0
□ 39. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0	0	0
□ 40. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0
□ 41. Támogatásértékű felújítási bevételek (32+...+40)	0	0	0	0	0
□ 42. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (31+41)	0	0	0	0	0
□ 43. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0
□ 44. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(42+43)	0	0	0	0	0
□ 45. Támogatásértékű bevételek összesen (21+44)	0	3350	2650	0	6000
□ 46. Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések össz.	0	0	0	0	0
□ 47. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0
□ 48. E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0	0
□ 49. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k	0	0	0	0	0
□ 50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0
□ 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0
□ 52. E.évi műk.elői-, pénzmar. átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0
□ 53. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0	0
□ 54. E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(47+...+53)	0	0	0	0	0
□ 55. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0
□ 56. E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0	0
□ 57. Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0	0	0
□ 58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

22 Bevételek tevékenységenként

ezer ft

	551414	552411	751757	751922	ÖSSZESEN
59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0
60. E.évi felh. elői-, pénzmar. átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0
61. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k	0	0	0	0	0
62. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(55+...+61)	0	0	0	0	0
63. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(54+62)	0	0	0	0	0
64. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0
65. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
66. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
67. Működési célú pe. átvétel önk.többbségi tulajd. egyéb váll.	0	0	0	0	0
68. Működési célú pe. átvétel nem önk.többbs.tu. egyéb váll-tól	0	0	0	0	0
69. Működési célú pe. átvétel 67-68 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0
70. Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (66+...+69)	0	0	0	0	0
71. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
72. Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0
73. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	0
74. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(64+65+70+...+73)	0	0	0	0	0
75. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0
76. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (74+75)	0	0	0	0	0
77. Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0
78. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
79. Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
80. Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többbs.tul.váll.-tól	0	0	0	0	0
81. Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0	0
82. Beruházási célú pe. átv. 80,81 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0
83. Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(79+...+82)	0	0	0	0	0
84. Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
85. Beruházási célú pe. átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0
86. Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0
87. Beruházási célú pe. átv. áht-n kívülről (77+78+83+...+86)	0	0	0	0	0
88. Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0
89. Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
90. Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
91. Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többbs.tul.váll.-tól	0	0	0	0	0
92. Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0	0
93. Felújítási célú pe. átv. 91,92 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0
94. Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(90+...+93)	0	0	0	0	0
95. Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
96. Felújítási célú pe. átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0
97. Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0
98. Felújítási célú pe. átv. áht-n kívülről (88+89+94+...+97)	0	0	0	0	0
99. Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(87+98)	0	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0
101. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (99+100)	0	0	0	0	0
102. Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101)	0	0	0	0	0
103. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	87791	87791
104. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0
105. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0	0
106. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
107. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
108. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0
109. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	21	0	21
110. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (108+109)	0	0	21	0	21
111. Pénzforgalmi bevét. (01+...+09+45+46+63+102+...+107+110)	4418	239280	142843	87791	474332
112. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	4536	0	4536
113. Költségvetési bevételek (111+112)	4418	239280	147379	87791	478868
114. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
115. Bevételek összesen (113+114)	4418	239280	147379	87791	478868

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

□	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások az alábbi hatáskörökben Kormány	az alábbi hatáskörökben Felügyeleti	Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
□	1. Személyi juttatások (02/49)	90222	0	0	22255	0	22255	112477	104490
□	2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	29901	0	0	6032	0	6032	35933	29877
□	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)	229740	0	0	89973	0	89973	319713	308588
□	4. Kamatkiadások (03/63)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	5. Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek működési támog.(04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	6. Támogatásértékű működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	7. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülrre(04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	8. Működési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (04/64)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	9. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/89)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/95)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	12. Működési költségvetés (01+...+11)	349863	0	0	118260	0	118260	468123	442955
□	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	1407	0	0	2934	0	2934	4341	4342
□	14. Felújítás (05/06)	5500	0	0	884	0	884	6384	6384
□	15. Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	17. Felh.c.gar.és kezváll. szárm.kifizetés áh-n belülrre (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	18. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/81)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	19. Felh.c.gar.és kezváll.szárm.kifizetés áht-on kívülre (04/82)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	20. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	21. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	22. Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	23. Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	24. Felhalmozási kiadások (13+...+23)	6907	0	0	3818	0	3818	10725	10726
□	25. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/56)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	26. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	27. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	28. Költségvetési kiadások összesen (12+24+...+27)	356770	0	0	122078	0	122078	478848	453681
□	29. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	30. Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122)	0	0	0	0	0	0	0	656
□	31. Kiadások összesen (28+29+30)	356770	0	0	122078	0	122078	478848	454337
□	32. Működési költségvetés bevételei (07/34+09/18+43+44+16/26)	276020	0	0	110501	0	110501	386521	386520
□	33. Felhalmozási bevételek (08/35+09/41+16/36+11/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	34. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/62)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	35. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	21
□	36. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/27-11/06)	80750	0	0	7041	0	7041	87791	87791
□	37. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62)	0	0	0	4536	0	4536	4536	4536
□	38. Költségvetési bevételek összesen (32+...+37)	356770	0	0	122078	0	122078	478848	478868
□	39. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	40. Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	41. Bevételek összesen (38+39+40)	356770	0	0	122078	0	122078	478848	478868

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege	3641
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	255
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	3896
6. Bevételek (+)	474332
7. Kiadások (-)	454337
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	23594
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	297
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	23891□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

29 Pénzmaradvány-kimutatás előírt tagolása

ezer ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. 01.Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
2. 02.Rövid lejáratú költségvetési pforg. és betétszámlák záróe	0	23594
3. 03.Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	297
4. A. Záró pénzkészlet (01+02+03)	3896	23891
5. 04.Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
6. 05.Rövid lejáratú likvidh. és műk.célú kötvényki.záróáll.(-)	0	0
7. B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
8. - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	460	755
9. - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	180	541
10. - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11. 06.Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0	1296
12. - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
13. - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege(-)	0	0
14. - Költségvetési passzív kiegyen. elszámolások záróegyen. (-)	0	0
15. 07.Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
16. C. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások össz. (06-07) (+-)	640	1296
17. 08.Előző év(ek)ben képzett költség.tartalékok maradványa (-)	0	0
18. 09.Előző év(ek)ben képzett vállal. tartalékok maradványa (-)	0	0
19. D. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (08+09) (-)	0	0
20. E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási m.(-)	0	0
21. F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	4536	25187
22. 10.Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23. 11.Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24. 12.Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támog. miatt	0	0
25. 13.Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26. G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13) (+-)	0	0
27. H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28. I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	4536	25187
29. 14.Váll. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
30. 15.Pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel (+-)	0	0
31. J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	4536	25187
32. A J.sorból- 16.Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.maradvány	0	0
33. 17.Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	4536	25187
34. Ebből - Működ.célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	25187
35. Ebből - Felhalm.célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
36. 18.Szabad pénzmaradvány	0	0
37. Ebből - Működődési célú szabad pénzmaradvány	0	0
38. Ebből - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
□ Közalkalmazottak összesen: (90+...+110)	(111)	61198	0	0	2256	29	0	327	63483	9487	76
□ I.mindössz:(19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)	(154)	61198	0	0	2256	29	0	327	63483	9487	76
□Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	7943	0	0	0	0	0	0	7943	708	12
□ II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	7943	0	0	0	0	0	0	7943	708	12
□ I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	69141	0	0	2256	29	0	327	71426	10195	88

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	63483	7943	0	0	71426
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	9487	708	0	0	10195
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3057	932	0	0	3989
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	11519	2389	0	0	13908
6. Szociális jellegű juttatások	120	60	0	0	180
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	24183	4089	0	0	28272
9. Külső személyi juttatások	0	0	4792	0	4792
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	87666	12032	4792	0	104490
11. Nyitólétszám (fő)	34	10	0	0	44
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	34	10	0	0	44
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	76	12	0	0	88
14. Zárólétszám (fő)	76	12	0	0	88
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	76	12	0	0	88
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	76	12	0	0	88
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

□ □ □ □ Funkció-csoportok, Funkciók	Vezetői létszám		Vezetői létszám összesen	N e m v e z e t ő i l é t s z á m			Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		alapfokú végzettséggel	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		
□ 1. I. funkció-csoport: a) csoport	2	3	5	0	0	0	0	5
□ 2. I. funkció-csoport: b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 3. I. funkció-csoport: Összesen (01+02)	2	3	5	0	0	0	0	5
□ 4. II. funkció-csoport: Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
□ 5. II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	4	4	4
□ 6. II. funkció-csoport: Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 7. II. funkció-csoport: Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 8. II. funkció-csoport: Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 9. II. funkció-csoport: Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 10. II. funkció-csoport: Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 11. II. funkció-csoport: Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 12. II. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 13. II. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	5	5	5
□ 14. III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
□ 15. III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
□ 16. III. funkció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 17. III. funkció-csoport: - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 18. III. funkció-csoport: Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 19. III. funkció-csoport: Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 20. III. funkció-csoport: Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 21. III. funkció-csoport: Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 22. III. funkció-csoport: Üzemeltetési	0	0	0	12	9	0	21	21
□ 23. III. funkció-csoport: Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 24. III. funkció-csoport: Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 25. III. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	34	22	0	56	56
□ 26. III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	46	32	0	78	78
□ 27. Mindösszesen (03+13+26)	2	3	5	46	32	5	83	88
□ 28. - ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 29. Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 30. Köztisztviselők - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 31. Köztisztviselők - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 33. Közalkalmazottak (34+...+36)	2	3	5	46	32	5	83	88
□ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	2	3	5	0	0	0	0	5
□ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	5	5	5

□ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	46	32	0	78	78
□ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 45. Bírák, ügyészek (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551414	üdültetés			
	01 férőhelyek száma (db)	86	0	86
	02 üdültetési napok száma db	0	0	2465□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

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

ezer ft

□	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok vagy.ér.jogok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész-állatok	Állami kész-let,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
□	1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	1572	524805	57130	14513	0	0	2542352	3140372
□	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	0	2563	1400	0	0	0	3963
□	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	5146	0	0	0	0	0	5146
□	4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFÁ-ja	0	1238	378	0	0	0	0	1616
□	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)	0	6384	2941	1400	0	0	0	10725
□	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
□	7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0
□	8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	98451	2468	0	0	0	0	100919
□	9. Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	93510	0	0	0	0	93510
□	10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	45592	45592
□	11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10)	0	98451	95978	0	0	0	45592	240021
□	12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	0	104835	98919	1400	0	0	45592	250746
□	13. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
□	14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA	0	1238	378	0	0	0	0	1616
□	15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
□	16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	737	0	0	0	0	737
□	17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	6195	0	0	0	0	0	6195
□	18. Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
□	19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	45592	0	0	0	0	0	45592
□	20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	0	53025	1115	0	0	0	0	54140
□	21. Bruttó érték összesen (01+12-20)	1572	576615	154934	15913	0	0	2587944	3336978
□	22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1331	109332	34976	5286	0	0	927691	1078616
□	23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	89	11259	77034	2278	0	0	75554	166214
□	24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	1439	0	0	0	0	1439
□	25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	1420	120591	110571	7564	0	0	1003245	1243391
□	26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
□	27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	11	0	147	0	0	0	0	158
□	28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	11	0	147	0	0	0	0	158
□	29. Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	31. Értékcsökkenés összesen (25+30)	1420	120591	110571	7564	0	0	1003245	1243391
□	32. Eszközök nettó értéke (21-31)	152	456024	44363	8349	0	0	1584699	2093587
□	33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1300	2082	29307	3813	0	0	29	36531□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő: - munkáltatói kifizetés	637
2. Betegszabadsággal összefüggő: - kifizetésben részesülők (fő)	39
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. - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
7. - ebizt.jár-ból pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0
8. Munkáltató ált.levont,átutalt: -magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -családi pótlék összege	0
10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -táppénz összege	0
11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás	0
12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
14. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	0
15. Biztosítási kártérítés bevétele	0
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
17. Személyi jutt:-2009-ben elsz.2008-re járó bruttó szem.jutt.	6311
18. Személyi jutt:-2009-ben elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó)	278
19. Személyi jutt:-2010-ben elsz.2009-re járó bruttó szem.jutt.	9862
20. Személyi jutt:-2010.elsz.2009 keres. kieg.utolsó rész.bruttó	0
21. TB járulék:-2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt.jaruléka	0
22. TB járulék:-2009-ben elszámolt 13.havi illetmény járuléka	1704
23. 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka	81
24. TB járulék:-2010-ben elsz.2009-re kereset kieg. járuléka	294
25. Munkaadói járulék:-2009-ben elsz.2008.dec-re járulék összege	0
26. Munkaadói jár.:-2009-ben elszámolt 13.havi illetmény járul.	0
27. 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka	189
28. Munkaadói jár.:-2010.elsz. 2009. eseti keresetkiegész. jár.	8
29. EÜ. hozzájárulás:-2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás	115
30. 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka	0
31. Kamatkiadások:-2009-ben elsz.,de tárgyévet nem terhelő kamat	0
32. Kamatkiadások:-2009 évet terhelő, tárgyévben nem fiz. kamat	2
33. Kamatbevételek:-2009.évben befolyt, tárgyévet nem ill.kamat	2
34. Kamatbevételek:-2009.évre járó, de be nem folyt kamat összeg	0
35. Kamatbevételek:-Kam.értékpapír kamatbev.csökkentő kim.össz.	0
36. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
37. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérlegfordulónapi ny.	0
38. Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés	0
39. Kiadás árf.vesztéségből-valuta,deviza mérlegford.napi veszt	0
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (41+...+47)	258636
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	3
42. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege	0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 18%-os ÁFA-adóalap összege	0
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege	105000
45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege	153513
46. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár	0
47. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár	120
48. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg	0
49. T.évben behajtt.köv.ból -előző évi követel-ből behajthatatlan	0
50. Mük-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áht-on belül	0
51. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áht-n belül	0
52. Mük-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
54. Áh-n belüli mük.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
55. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
56. Mük.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
57. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
58. 2009-ben jog-nak tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
60. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
62. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
63. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
64. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
65. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
66. Megszűnt víziközm.t.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
67. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
68. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	8
69. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	2
70. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áht-on belülről átvett - Bruttó	0
72. A 38.úr. 08/10.oszlopából - Halmazott értékcsökkenése	0
73. A 38.úr. 17/10.oszlopából az áh-on belültre átadott - Bruttó	0
74. A 38.úr. 17/10.oszlopából- Halmazott értékcsökkenése	0
75. Önk.tisztségviselők részére kifiz. tiszt.díj és költség.tér.	0
76. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
77. Mük.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif.	0
78. Felh.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif.	0
79. Önk.többbs.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0
80. Nem önk.több.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0
81. Közszféra és magánsz.együttműk.a.konstr.köt.váll.állománya	0
82. - tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettség váll.áll.	0
83. -korábbi években keletkezett PPP miatti kötelezett.váll.áll.	0□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

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

ezer ft

□ □ □ □	Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záró adatok	
		Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	viSSzairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
□	1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
□	2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
□	3. Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
□	4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
□	5. Tartósan adott kölcsönök	488	0	0	0	467	0
□	6. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
□	7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	488	0	0	0	467	0
□	8. Készletek	3823	0	0	0	6664	0
□	9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	2783	0	0	0	20434	0
□	10. Adósok	0	0	0	0	0	0
□	11. Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés	0	0	0	0	0	0
□	12. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
□	13. Egyéb követelések	4731	0	0	0	4731	0
□	14. Forgatási célú 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+...+15)	11337	0	0	0	31829	0
□	17. Eszközök összesen (07+16)	11825	0	0	0	32296	0□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

58 Követelések részletezése

ezer ft

	Tárgyév eleji állomány	Előző évi követelés helyesbítése	Folyó évi előírás	Év végi értékelésből adódó különbség és átsorolás előző évek	adódó tárgyévi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző évek (=3+4+6-10)	Követelés tárgyévi (=5+7+9-11)	Követelés összesen (=12+13)
□ 1. Tartósan adott kölcsönök	488	-21	0	0	0	467	0	0	0	467	0	467
□ 2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	2783	17651	0	0	0	20434	0	0	0	20434	0	20434
□ 4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 5. 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 6. 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 7. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 8. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 9. Egyéb rövid lejáratú követelések	4731	-21	21	0	0	4731	0	0	0	4710	21	4731
□ 10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	8002	17609	21	0	0	25632	0	0	0	25611	21	25632

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

59 Kötelezettségek részletezése

ezer ft

	Állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelez.-re	teljesítés tárgyévi kötelez.-re	Kötelezettség előző évek	záró állománya tárgyévi	összesen
□ 1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 2. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 3. - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 4. - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 5. - beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 6. - működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 7. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	3885	0	18540	0	22425	0	3885	0	0	18540	18540
□ 9. - Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 10. - Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 11. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)	3885	0	18540	0	22425	0	3885	0	0	18540	18540
□ 12. - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 13. - felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 14. - termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 15. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	3885	0	18540	0	22425	0	3885	0	0	18540	18540
□ 16. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 17. - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 18. - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 19. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 20. - iparüzési adó feltöltés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 21. - helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 22. - nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 23. - támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 24. - szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 25. - garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 26. - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 27. - felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 28. - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 29. - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 30. - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 31. - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 32. - tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 33. - tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 34. - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 35. Kötelezettségek összesen (01+08)	3885	0	18540	0	22425	0	3885	0	0	18540	18540

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása ezer ft

□	Előző évek kötelezettség vállalásából				Tárgyévi előir. terhére váll.		Tárgyévben		Köt.vállalás pénzügyi teljesítése		Pénzügyileg nem teljesített		Korrekciók	Köt.váll-sal nem terhelt előirányzat
	Módosított	Tárgyévi köt.váll.	Következő évi köt.váll.	Előirányzat	Tárgyévi	Következő évi	köv.terhére	további évekre	Előző évi	Tárgyévi	Tárgyévi	Köt.váll. év végi állománya		
□	Nyitó állom.	Pénzforg.nélk	Nyitó állom.	Pénzforg.nélk	Köt.váll.	köt.váll.	váll.köv.évi	váll.köv.évi	összes	előző évi	tárgy évi	(+-)		
□ 29.	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)													
	0	0	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	0	0
□ 31. 2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása													
	0	0	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	0	0
□ 33.	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)													
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 34.	Kiadások összesen (08+22+26+29+33)													
	478848	0	0	0	453681	0	0	0	453681	453681	0	0	0	25167□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	63742	78282	71426	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	20557	28272	28272	0
3. Külső személyi juttatások	5923	5923	4792	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	90222	112477	104490	0
5. TB, munkaadói járulékok,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	28871	34636	28580	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1030	1297	1297	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	186440	246289	235164	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	39000	67968	67968	0
9. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	0	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	4300	5456	5456	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Tám.ért.mük.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.mük. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
18. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
19. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
20. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
21. Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)	0	0	0	0
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0
23. Támogatásérékű működési kiadás összesen (21+22)	0	0	0	0
24. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek	0	0	0	0
25. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
26. Előző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak	0	0	0	0
27. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0	0
28. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv.	0	0	0	0
29. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k	0	0	0	0
30. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
31. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+...+30)	0	0	0	0
32. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
33. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
34. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
35. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
36. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0
37. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
38. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
39. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(32+...+38)	0	0	0	0
40. Előző évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (31+39)	0	0	0	0
41. Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
42. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0
43. Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
44. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
45. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
46. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (44+45)	0	0	0	0
47. Mük.célú pe.átadás nem 44.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
48. Mük.célú pe.átadás nem 45.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
49. Mük.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (43+46+...+48)	0	0	0	0
50. Működési célú pénzeszköztátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
51. Működési célú pénzeszköztátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
52. Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
53. Mük.célú pénzeszköztátadások áht-n kívülre(41+42+49+...+52)	0	0	0	0
54. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
55. Mük.célú pénzeszköztátadások áht-n kívülre összesen (53+54)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
57. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
58. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
59. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+55+...+58)	0	0	0	0
60. Kamatkiadások	0	0	0	0
61. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
62. Működési kiadások összesen (04+...+11+59+...+61)	349863	468123	442955	0
63. Felújítás	5500	6384	6384	0
64. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	1177	3963	3963	0
65. Beruházások ÁFA-ja	230	378	379	0
66. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
67. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
68. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
69. 67,68. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
70. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
71. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
72. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
73. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
74. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
75. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (66+...+74)	0	0	0	0
76. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
77. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (75+76)	0	0	0	0
78. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
81. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
82. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (81+82)	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás nem 81.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.átadás nem 82.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
86. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (80+83+84+85)	0	0	0	0
87. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pe.átadás áh-n kívülre (78+79+86+...+89)	0	0	0	0
91. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
92. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (90+91)	0	0	0	0
93. Felhalmozási kiadások (63+64+65+77+92)	6907	10725	10726	0
94. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
95. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
96. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
97. Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása	0	0	0	0
98. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
99. KIADÁSOK (40+62+93+...+98)	356770	478848	453681	0
100. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
101. Egyéb saját bevétel	231060	311257	310396	0
102. ÁFA bevételek, visszatérülések	41960	69229	70090	0
103. Hozam- és kamatbevételek	0	35	34	0
104. Gépjárműadó	0	0	0	0
105. Luxusadó	0	0	0	0
106. Helyi adók	0	0	0	0
107. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
108. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0

Intézményszintű kiirratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
110. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
111. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
112. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
113. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
114. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
115. Illetékek	0	0	0	0
116. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
117. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
118. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
119. Talajterhelési díj	0	0	0	0
120. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
121. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
122. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
123. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
124. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
125. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
126. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
127. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
128. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
129. E.évi műk.célú elői-,pénzmaradvány átvétele össz(122+128)	0	0	0	0
130. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
131. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
132. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
133. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
134. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
135. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
136. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
137. E.évi fel.célú elői-,pénzmaradvány átv. össz(130+...+136)	0	0	0	0
138. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel összesen (129+137)	0	0	0	0
139. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	6000	6000	0
140. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
141. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
142. 140,141. sorba nem tart. tám.ért.mük. bev. fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
143. Támogatásértékű működ. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
144. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
145. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
146. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
147. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
148. Támogatásértékű működési bevételek (139+...+147)	0	6000	6000	0
149. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
150. Támogatásértékű működési bevételek összesen (148+149)	0	6000	6000	0
151. Működési célú pénzeszköztárvétel non-profit szervezetektől	3000	0	0	0
152. Működési célú pénzeszköztárvétel háztartásoktól	0	0	0	0
153. Működési célú pénzeszköztárvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
154. Működési célú pénzeszköztárvétel önk.többbs.tul.vállalkozástól	0	0	0	0
155. Működési célú pénzeszköztárvétel nem önk.többbs.tul.váll.-tól	0	0	0	0
156. Működési célú pénzeszköztárvétel 154,155s. nem tart.váll.-tól	0	0	0	0
157. Működési célú pénzeszköztárvétel vállal.-októl(153+...+156)	0	0	0	0
158. Működési célú pénzeszköztárvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
159. Működési célú pénzeszköztárvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
160. Működési célú pénzeszköztárvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
161. Mük.célú p.esz.átvételek áh-n kívülről(151+152+157+...+160)	3000	0	0	0
162. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
163. Működési célú pénzeszköztárvétel áht.-n kívülről (161+162)	3000	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
166. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
167. Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
168. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.	0	0	0	0
169. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
170. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
171. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
172. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
173. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
174. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173)	0	0	0	0
175. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	0	0	0	0
177. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
178. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
179. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
180. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többségi tulaj.válll.	0	0	0	0
181. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többségi tulaj.válll.	0	0	0	0
182. 180,181 sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb válll.	0	0	0	0
183. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel válll.-tól(179+...+182)	0	0	0	0
184. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
185. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől	0	0	0	0
186. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
187. Felh.célú pe.átvételek áh-n kívülről (177+178+183+...+186)	0	0	0	0
188. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről	0	0	0	0
189. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(187+188)	0	0	0	0
190. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
191. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
192. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
193. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
194. Felhalmozási bevételek (164+176+189+...+193)	0	0	0	0
195. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
196. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	21	0
197. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
198. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
199. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
200. Saját bevételek(100+...+106+115+...+121+138+150+163+194+...+199)	276020	386521	386541	0
201. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
202. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	80750	87791	87791	0
203. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202)	0	4536	-20651	0
204. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	4536	4536	0
205. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
206. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
207. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
208. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
209. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
210. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
211. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
212. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
213. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
214. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	656	0
215. Finanszírozási kiadások (205+...+214)	0	0	656	0
216. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
217. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
218. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
219. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
220. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
221. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
222. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
223. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
224. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
225. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
226. Finanszírozási bevételek (216+...+225)	0	0	0	0
227. Finanszírozás összesen (204-215+226=203)	0	4536	3880	0
228. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
229. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
230. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
231. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
232. Pénzkészl.vált.(200+...+202+58-99-215+226-228-229+230+231)	0	0	19995	0
233. Pénzkészlet január 1-én	0	0	3896	0
234. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (232+233)	0	0	23891	0
235. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	44	88	88	0
236. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	88	0□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyon értékű jogok (1113,1123)	11977	19040
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	2838	36
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	14815	19076
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	6594	6445
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	3875	3120
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	17116	12196
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	13692	19876
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	41277	41637
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	400	900
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	4903	4183
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)	5303	5083
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	681	3184
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, vagyonkez-beli eszk. érték helyesb. (169)	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-ben lévő eszközök (24+...+28)	681	3184
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	62076	68980
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	12889	3686
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	13488	33132
42. - kölcs-ből mérlegford. napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	4961	4542
43. - egyéb hosszú lej. köv-ből mérlegford. napot követő évben részlet (195-ből)	44	12
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	26377	36818
49. 1. Forgatási célú részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 1/a Ebből: értékvesztés	0	0
51. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
52. 2/a Ebből: értékvesztés	0	0
53. III. Értékpapírok összesen (49+51)	0	0
54. 1. Pénztáarak, csekkek, betétkönyvek (31)	291	108

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55. 2.Költségvetési fizetési számlák (32)	1839871	1533132
56. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
57. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	7927	6404
58.IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57)	1848089	1539644
59. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	161635	166918
60. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	5768	7340
61. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
62. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
63.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62)	167403	174258
64.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63)	2041869	1750720
65.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64)	2103945	1819700

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
66. 1.Induló tőke (411)	467297	467297
67. 2.Tőkeváltozások (412)	-2597782	-2133184
68. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
69.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (66+...+68)	-2130485	-1665887
70. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (71+72)	1796024	982309
71. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	1803118	982309
72. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	-7094	0
73. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
74. 3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	0	0
75. 4.Költségvetési bevételi lemaradás(426)	0	0
76. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
77.I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76)	1796024	982309
78. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (79+80)	0	0
79. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
80. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.)	0	0
81. 2.Vállalkozási maradvány (4222.)	0	0
82. 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
83. 4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
84.II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+...+83)	0	0
85.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84)	1796024	982309
86. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
87. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	1657571	1700087
88. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
89. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0
90. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
91. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
92.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91)	1657571	1700087
93. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0
94. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	409105	554999
95. - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	0	554999
96. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(97+98)	2019	11461
97. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	9	980
98. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	2010	10481
99. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (100+...117)	150243	60137
100. - váltótartozások (444.)	0	0
101. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
102. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
103. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0
104. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0
105. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
106. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0
107. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
108. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
109. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0
110. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
111. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.)	0	0
112. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	149926	0
113. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
114. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
115. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	317	60137
116. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0
117. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
118.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99)	561367	626597
119. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	211541	170190
120. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
121. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
122. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	7927	6404
123. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	7927	6404
124. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
125.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122)	219468	176594
126.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125)	2438406	2503278
127.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126)	2103945	1819700□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	168654	163685	152662
2. Iletménykiegészítések	40086	40101	32660
3. Nyelvpótlék	2412	2414	2082
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	2856	2856	2081
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06)	214008	209056	189485
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	0	532	532
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	214008	209588	190017
10. Jutalom (normatív)	25614	22458	17757
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	225	225
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	300	300	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	5642	5226
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	25914	28625	23208
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	25914	28625	23208
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	20000	10528	0
19. Jubileumi jutalom	15885	5885	5453
20. Napidíj	500	798	599
21. Biztosítási díjak	2196	2213	1846
22. Egyéb sajátos juttatások	4300	3439	1292
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	42881	22863	9190
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	42881	22863	9190
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	4716	4871	4136
27. Üdülési hozzájárulás	4362	4505	3763
28. Közlekedési költségtérítés	2205	2278	1397
29. Étkezési hozzájárulás	7772	7957	6085
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	7300	8311	6791
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	26355	27922	22172
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	46	46
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	26355	27968	22218
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	0	155	155
35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	155	155
37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	0	100	100
38. Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	100	100
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	95150	79665	54825
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	46	46
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	95150	79711	54871
43. Állományba nem tartozók juttatásai	114362	111617	86194
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	114362	111617	86194
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	423520	400916	331082
50. Társadalombiztosítási járulék	115288	106148	82596
51. Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	9282	8774	5842
53. Egészségügyi hozzájárulás	3724	4204	2858
54. Táppénz hozzájárulás	0	197	197
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

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
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	128294	119323	91493□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2750	13815	2907
5. Könyv beszerzése	50	206	205
6. Folyóirat beszerzése	6000	4003	3008
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	620	620
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	5950	5986	5185
10. Szakmai anyagok beszerzése	8167	4478	1818
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	2000	1933	1887
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	2400	1251	419
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	27317	32292	16049
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2950	2849	2651
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	818	818
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2200	426	418
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	5150	4093	3887
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	1050	2986	2866
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	1403	1155	1047
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	60000	61661	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	15	15
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	0	0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	15445	39222	2103
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	25230	21919	2059
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülré	0	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülré	0	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	26099	24568
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	103128	153057	32658
34. Vásárolt közszolgáltatások	0	261	261
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	39860	63892	16776
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	1000	2093	1261
37. Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	19965	19965
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	40860	85950	38002
39. Belföldi kiküldetés	3534	2866	1949
40. Külföldi kiküldetés	2660	3557	1632
41. Reprezentáció	8210	8086	6752
42. Reklám és propaganda kiadások	13408	24779	7975
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	27812	39288	18308
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	10700	2451	0
45. Egyéb dologi kiadások	73592	119734	57149
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	288559	437126	166314
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	80000	68675
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	65000	0	0
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	65000	80000	68675
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	2720	4229	2704

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

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
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	1472
58. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
59. Díjak, egyéb befizetések	20700	9166	7176
60. Adók, díjak, befizetések (55+...+59)	23420	13395	11352
61. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	47000	52672	28297
62. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63. Kamatkiadások (61+62)	47000	52672	28297
64. Realizált árfolyamvesztések	0	22	21
65. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
66. Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65)	135420	146089	108345
67. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	423979	583215	274659□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek foly. működési támogatás	4386847	4774120	4774120
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	8949	77867	77867
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	4395796	4851987	4851987
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	40452	40519	36989
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Tám.értékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
7. 05,06 sorba nem tart.tám.értékű műk. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	69470	68911	19768
11. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
13. Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	109922	109430	56757
14. Mük.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel.	0	0	0
15. Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	109922	109430	56757
16. Támogatásértékű beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
17. Támogatásértékű beruházási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
18. Tám.értékű beh. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
19. 17,18 sorba nem tart.tám.értékű beh. kiadás fej. kez. előir.	0	1500	1500
20. Támogatásértékű beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
21. Támogatásértékű beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22. Támogatásértékű b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	13868	0
23. Támogatásértékű beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
24. Támogatásértékű beh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
25. Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	0	15368	1500
26. Támogatásértékű felújítási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
27. Támogatásértékű felújítási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
28. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez. előirányzatnak EU-s pr	0	0	0
29. 27,28 sorba nem tart.tám.értékű fel. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
30. Tám.értékű felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelőinek	0	0	0
31. Támogatásértékű felú. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32. Támogatásértékű f. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	4700	1000
33. Támogatásértékű felú. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
34. Támogatásértékű felú. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
35. Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)	0	4700	1000
36. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	0	20068	2500
37. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel.	0	0	0
38. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	20068	2500
39. Támogatásértékű kiadások összesen (15+38)	109922	129498	59257
40. Előző évi mük.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szervnek	0	0	0
41. Előző évi mük.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
42. Előző évi mük.célú elői-, pénzm. társadalombiztosít.alapnak	0	0	0
43. Előző évi mük.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0
44. Előző évi mük.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv.	0	0	0
45. Előző évi mük.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k	0	0	0
46. Előző évi mük.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
47. Előző évi mük.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö.(40+...+46)	0	0	0
48. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0
49. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
50. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0
51. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0
52. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0
53. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0
54. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
55. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(48+...+54)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Előző évi elői-, pénzmaradvány átadás összesen (47+55)	0	0	0
57. Áht-n belüli támogatások és tám.jel.kiadások össz.(03+39+56)	4505718	4981485	4911244
58. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	36419	38942	36967
59. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
60. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	250	250
61. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
62. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0
63. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	150	150
64. Működési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (58+...+63)	36419	39342	37367
65. Működési célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.	0	0	0
66. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (64+65)	36419	39342	37367
67. Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	200	200
68. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
69. Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
70. Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
71. Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
72. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
73. Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(67+...+72)	0	200	200
74. Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
75. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
76. Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
77. Felújítási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
78. Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
79. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
80. Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(74+...+79)	0	0	0
81. Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (73+80)	0	200	200
82. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.	0	0	0
83. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (81+82)	0	200	200
84. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (66+83)	36419	39542	37567
85. Családi támogatások	0	0	0
86. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
87. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
88. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
89. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(85+...+88)	0	0	0
90. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
91. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
92. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
93. Felnttktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
94. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
95. Ellátottak pénzbeli juttatásai (90+...+94)	0	0	0□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

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	161865	73164	41482
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	32373	20746	10360
6. Felújítás összesen (01+...+05)	194238	93910	51842
7. Immateriális javak vásárlása	0	9737	5908
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	1142856	1302905	178511
9. Földterület vásárlás	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	5000	14864	6282
11. Járművek vásárlása, létesítése	17187	14279	9606
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	1165043	1341785	200307
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. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalmozási 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	225610	266255	41114
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)	225610	266255	41114
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	1390653	1608040	241421
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	500	500
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	500	500
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz(33+38)	1390653	1608540	241921□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költsgv-i szervnek	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul.	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezetten/önkorm.-on belül	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek	0	0	0
7. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak	0	0	0
8. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belültre(01+...+07)	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ.	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek	0	0	0
15. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak	0	0	0
16. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belültre(09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belültre (08+16)	0	0	0
18. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
19. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0
22. Mük.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21)	0	0	0
23. Mük.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
24. Mük.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
25. Mük.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0
26. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb vál.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.vál.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többbs.t.váll.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	2490
39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40. Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek	0	0	0
41. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42. Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+...+41)	13000	16033	2490
43. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42)	13000	16033	2490
44. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költsv-i szervnek	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek	0	0	0
46. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul.	0	0	0
47. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
48. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetten/önkorm-on belül	0	0	0
49. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek	0	0	0
50. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak	0	0	0
51. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belültre(44+...+50)	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul.	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak	0	0	0
59. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belültre(52+.+58)	0	0	0
60. Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belültre(51+59)	0	0	0
61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60)	13000	16033	2490
62. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
63. Céltartalékok	0	0	0
64. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
65. Kockázati tartalék	0	0	0
66. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	149899	149912	149912
69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
71. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	409100	409100	0
72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	558999	559012	149912
74. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
75. Mük.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak	0	0	0
76. Hiteltörlesztés államháztartáson belültre (74+75)	0	0	0
77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	558999	559012	149912
78. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
79. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81. Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80)	0	0	0
82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)	558999	559012	149912
83. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
84. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
86. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
87. Hiteltörlesztés külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0
88. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
89. Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88)	0	0	0
90. Finanszírozási kiadás összesen (82+89)	558999	559012	149912
91. Közp.ktsz-g-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
92. Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú mük-i kiadás	0	0	0
93. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú mük-i kiadás	0	0	0
94. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú mük-i kiadás	0	0	0
95. Helyi önk. és ktsz-g-i szerv. kapott t.adási célú mük-i kiadás	0	0	0
96. Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú mük-i kiadás	0	0	0
97. Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú mük-i kiadás	0	0	0
98. Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97)	0	0	0
99. Közp.ktsz-g-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás	0	0	0
100. Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
101. Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
102. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Helyi önk. és ktsz-g-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105)	0	0	0
107. ÁH-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz.(98+106)	0	0	0
108. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
109. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
110. Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
111. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
112. Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111)	0	0	0
113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
115. Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás	0	0	0
116. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
117. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+...+116)	0	0	0
118. ÁH-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz. (112+117)	0	0	0
119. Függő kiadások	0	0	5283
120. Átfutó kiadások	0	0	1572
121. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
122. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	6855
123. Összesen (61+67+90+107+118+122)	571999	575045	159257□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Birság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	37	37	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	1000	22179	22179	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	86	86	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	164	164	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	7101	7101	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	2092	2092	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	1000	31659	31659	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	1237	1237	0
19. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	23233	23233	0
20. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	0	24470	24470	0
21. Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	132000	0	0	0
22. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	149495	149493	0
23. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
24. Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)	132000	149495	149493	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	570	570	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	3000	3000	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	813	813	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (25+...+30)	0	4383	4383	0
32. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(31+32)	0	4383	4383	0
34. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)	133000	210007	210005	0□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	4061	4061
3. Termőföld értékesítése	0	0	0
4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
5. Járművek értékesítése	0	1055	1055
6. Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
8. Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+08)	0	5116	5116
10. Osztalék- és hozambevétel	0	1	1
11. ebből:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	1	0
12. nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	1
13. Tartós tul.befektetések,részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
14. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
15. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
16. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
17. Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+...+16)	0	1	1
18. Beruházási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől	0	28878	11551
19. Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
20. Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
21. Beruházási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0
22. Beruházási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet.	0	0	0
23. Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
24. Beruházási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülről(18+...+23)	0	28878	11551
25. Felújítási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől	0	0	0
26. Felújítási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
27. Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
28. Felújítási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0
29. Felújítási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet.	0	0	0
30. Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
31. Felújítási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülről(25+...+30)	0	0	0
32. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áh-n kívülről(24+31)	0	28878	11551
33. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0
34. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről ö(32+33)	0	28878	11551
35. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+17+34)	0	33995	16668□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	0	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	0	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	2719714	3124792	3115677
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	8308	75119	75121
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
9. Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	82156	33741
10. 8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	1712	1712
13. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	55192	67894	67192
14. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
16. Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	63500	226881	177766
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	63500	226881	177766
19. Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől	133327	114871	3300
20. Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	63322	0	0
21. Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	130638	59339
22. 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
23. Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
24. Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
25. Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
26. Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
27. Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
28. Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	196649	245509	62639
29. Támogatásértékű felújítási bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
30. Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
31. Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
32. 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól	0	0	0
33. Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
34. Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
35. Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
36. Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
37. Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
38. Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38)	196649	245509	62639
40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
41. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	196649	245509	62639
42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	260149	472390	240405
43. Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
44. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45. Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44)	0	0	0
46. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz.	0	0	0
47. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő	0	0	0
48. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
49. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
50. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz.	0	0	0
51. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
52. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk.	0	0	0
53. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+...+52)	0	0	0
54. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz	0	0	0
55. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
57. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
58. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz	0	0	0
59. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
60. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk	0	0	0
61. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+60)	0	0	0
62. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61)	0	0	0
63. Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. Össz.(5+6+42+45+62)	2979863	3597182	3356082□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtől	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-től	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetten/önk-on belül	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
7. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
8. Mük.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07)	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
15. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
16. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16)	0	0	0
18. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk.	0	0	0
19. Mük.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
20. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0
21. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0
22. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21)	0	0	0
23. Mük.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.vál.	0	0	0
24. Mük.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többbs.t.v.	0	0	0
25. Mük.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24)	0	0	0
26. Mük.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27. Mük.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-től	0	0	0
28. Mük.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29. Mük.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28)	17660	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. válll.	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többbs.tul. v.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többbs.tul.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb válll(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb válll.-tól (34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	3867
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ről(30+31+37+...+40)	13000	13000	3867
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41)	30660	13000	3867
43. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
46. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
47. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetten (önk.) belül	0	0	0
48. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
49. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól	0	0	0
50. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49)	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.től	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetten (önk.) belül	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőtől	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57)	0	0	0
59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58)	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev. összesen(17+42+59)	30660	13000	3867
61. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	1606583	1803118	1796024
62. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
63. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	1606583	1803118	1796024
65. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	999681	640353	145895
67. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69)	999681	640353	145895
71. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
72. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
73. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelek felvétele (70+73)	999681	640353	145895
75. Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
76. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78. Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)	0	0	0
79. Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)	999681	640353	145895
80. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
81. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
83. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
84. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
86. Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)	0	0	0
87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86)	999681	640353	145895
88. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
89. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
90. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
91. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
93. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
94. Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
95. Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
97. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól	0	0	0
98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból	0	0	0
100. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
101. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
102. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102)	0	0	0
104. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103)	0	0	0
105. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
106. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
107. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
108. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
109. Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108)	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
111. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
112. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től	0	0	0
113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113)	0	0	0
115. Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (109+114)	0	0	0
116. Függő bevételek	0	0	-41351
117. Átfutó bevételek	0	0	0
118. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
119. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	0	0	-41351
120. Összesen (60+64+87+104+115+119)	2636924	2456471	1904435□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

16 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Illetékek	1300000	1456745	1456745	0
2. Építményadó	0	0	0	0
3. Telekadó	0	0	0	0
4. Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
5. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
6. ebből : felhalmozási célú	0	0	0	0
7. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
8. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
9. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevék.után	0	0	0	0
10. Iparüzési adó ideigl. jelleggel végzett iparüzési tevék.után	0	0	0	0
11. Helyi adók összesen (02+...+05+07+...+10)	0	0	0	0
12. Pótlékok, bírságok	0	0	0	0
13. SzJA. helyben maradó része és megyei önkorm.-ok részesedése	567252	567252	567252	0
14. Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	0	0	0	0
15. Gépjárműadó	0	0	0	0
16. Luxusadó	0	0	0	0
17. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
18. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
19. Átengedett központi adók (13+...+18)	567252	567252	567252	0
20. Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
21. Természetvédelmi bírság	0	0	0	0
22. Műemlékvédelmi bírság	0	0	0	0
23. Építésügyi bírság	0	0	0	0
24. Talajterhelési díj	0	0	0	0
25. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0
26. Önkorm.-k sajátos működési bevételei(01+11-06+12+19+...+25)	1867252	2023997	2023997	0
27. Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0
28. Önkormányzati lakótelek értékesítése	0	0	0	0
29. Privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
30. Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0	0
31. Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
32. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
33. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	57781	80324	76980	0
34. Egyéb önkorm.vagyon üzemeltet.,koncessz.származó bevétel	0	0	0	0
35. Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	0	0	0	0
36. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevét. (06+27+...+35)	57781	80324	76980	0
37. Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	222644	222644	222644	0
38. Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	2450983	2450983	2450983	0
39. Normatív hozzájárulások (37+38)	2673627	2673627	2673627	0
40. Központosított előirányzatok	1734	326211	317096	0
41. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő helyi önk.tám.	0	0	0	0
42. Áll.támog.tart.fiz.képtelen helyi önk.adósságrendezésére	0	0	0	0
43. Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása	0	0	0	0
44. Helyi önk.mük.megőrzését szolgáló kieg.támog. (41+...+43)	0	0	0	0
45. Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0	0	0	0
46. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	39183	39181	39181	0
47. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	5170	5170	5170	0
48. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	0	0	0	0
49. Normatív kötött felhasználású támogatások (46+...+48)	44353	44351	44351	0
50. Címzett támogatás	0	71091	71091	0
51. Céltámogatás	0	0	0	0
52. Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása	0	9512	9512	0
53. Helyi önkormányzatok vis maior támogatása	0	0	0	0
54. Vis maior tartalék	0	0	0	0
55. Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

16 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
56. A leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzárkóztatásának tám.	0	0	0	0
57. Egyéb központi támogatás	0	0	0	0
58. Önkorm. költségvetési támogatása (39+40+44+45+49+...+57)	2719714	3124792	3115677	0□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

17 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Rendszeres személyi juttatások	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	20	20
4. Személyi juttatások (01+02+03)	0	20	20
5. Munkaadókat terhelő járulékok	0	4	4
6. Dologi kiadások	1734	3484	3078
7. Egyéb folyó kiadások	0	0	0
8. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	1734	3484	3078
9. Támogatásértékű működési kiadás	0	419	419
10. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
11. Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	1734	3927	3521
12. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	300	300
13. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
15. Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	0	300	300
16. Működési költségvetés kiadásai (11+15)	1734	4227	3821
17. Felújítás	0	0	0
18. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
20. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
21. Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+...+20)	0	0	0
22. Kölcsönök kiadásai	0	0	0
23. Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)	1734	4227	3821
24. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
25. Költségvetési kiadások (23+24)	1734	4227	3821
26. Hitelek és értékpapírok kiadásai	0	0	0
27. Továbbadási (lebonyolítás) célú kiadás	0	0	0
28. Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	0	0	62
29. Települési és területi kisebbségi önk. kiadásai (25+...+28)	1734	4227	3883
30. Intézményi működési bevételek	0	91	89
31. Normatív hozzájárulás	0	0	0
32. Települési és területi kisebbségi önkorm.működésének tám.-a	1734	2533	2533
33. Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	0	0	0
34. Települési és területi kisebbségi önk. sajátos működési bev.	0	0	0
35. Támogatásértékű működési bevétel	0	1383	1383
36. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
37. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	0	0	0
38. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
39. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
40. Áht-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevételei	0	0	0
41. Kölcsönök bevételei	0	0	0
42. Pénzforgalmi bevételek összesen (30+...+41)	1734	4007	4005
43. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	220	219
44. Költségvetési bevételek (42+43)	1734	4227	4224
45. Hitelek és értékpapírok bevételei	0	0	0
46. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel	0	0	0
47. Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	0	0	0
48. Települési és területi kisebbségi önk.bevételei(44+...+47)	1734	4227	4224□

Intézményszintű kiirratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	923314	924047	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	0	0	190017
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	54871
□ 3. Külső személyi juttatások	0	0	86194
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	0	331082
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	91493
□ 6. Dologi kiadások ÁFA-val	0	0	166314
□ 7. Egyéb folyó kiadások	0	0	108345
□ 8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	36989
□ 9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
□ 10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0	0	0
□ 11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0
□ 13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
□ 14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	19768
□ 15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
□ 16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0	0	56757
□ 18. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belültre	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0	0	56757
□ 20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0
□ 21. Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
□ 22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0	0	0
□ 23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0	1500
□ 24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0
□ 25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0
□ 26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	0
□ 27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0
□ 28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0
□ 29. Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0	0	1500
□ 30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0
□ 31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak	0	0	0
□ 32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0	0	0
□ 33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0	0
□ 34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0
□ 35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0
□ 36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	1000
□ 37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0
□ 38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0
□ 39. Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)	0	0	1000
□ 40. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	2500
□ 41. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belültre	0	0	0
□ 42. Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	2500
□ 43. Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0	0	59257
□ 44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek	0	0	0
□ 45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak	0	0	0
□ 46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k	0	0	0
□ 47. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0
□ 48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0
□ 49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.	0	0	0
□ 50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0	0	0
□ 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0	0	0
□ 52. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek	0	0	0
□ 53. E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak	0	0	0
□ 54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0	0	0
□ 55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0
□ 56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0	0	0
□ 57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0	0	0
□ 58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	923314	924047	ÖSSZESEN
□			
□ 59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0	0	0
□ 60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0	0	0
□ 61. Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	8500	36967
□ 62. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0
□ 63. Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
□ 64. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.válll.	0	0	0
□ 65. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0
□ 66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb válll.(64+65)	0	0	0
□ 67. Műk.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0
□ 68. Műk.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.válll.	0	0	250
□ 69. Műk.célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak(63+66+...+68)	0	0	250
□ 70. Működési célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0	0	0
□ 71. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0
□ 72. Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	150
□ 73. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+69+...+72)	0	8500	37367
□ 74. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0
□ 75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74)	0	8500	37367
□ 76. Beruházási célú pénzeszköztátad. non-profit szervezetek-k	0	0	200
□ 77. Beruházási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0
□ 78. Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0
□ 79. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.válll.	0	0	0
□ 80. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0
□ 81. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb válll.(79+80)	0	0	0
□ 82. Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0
□ 83. Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.válll.	0	0	0
□ 84. Beh.célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak(78+81+...+83)	0	0	0
□ 85. Beruházási célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0	0	0
□ 86. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0
□ 87. Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0
□ 88. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87)	0	0	200
□ 89. Felújítási célú pénzeszköztátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0
□ 90. Felújítási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0
□ 91. Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0
□ 92. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.válll.	0	0	0
□ 93. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0
□ 94. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb válll.(92+93)	0	0	0
□ 95. Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0
□ 96. Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.válll.	0	0	0
□ 97. Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96)	0	0	0
□ 98. Felújítási célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0	0	0
□ 99. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0
□100. Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0
□101. Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100)	0	0	0
□102. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
□103. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0
□104. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103)	0	0	200
□105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0
□106. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105)	0	0	200
□107. Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás össz.(75+106)	0	8500	37567
□108. Támogatások folyósítása összesen	0	0	4851987
□109. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
□110. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
□111. Felújítás	4602	0	41482
□112. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	1150	0	10360
□113. Intézményi beruházási kiadások	0	0	200307
□114. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0
□115. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	41114
□116. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	500

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

	21	Kiadások	tevékenységenként		ezer ft
□	923314	924047	ÖSSZESEN		
□117. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0		
□118. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	2490		
□119. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118)	0	0	2490		
□120. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+107+...+116+119)	5752	8500	5942298		
□121. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0		
□122. Költségvetési kiadások (120+121)	5752	8500	5942298		
□123. Finanszírozás kiadásai	0	0	149912		
□124. Kiadások összesen (122+123)	5752	8500	6092210		
□125. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	0	65		
□126. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	0	52		
□127. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	0	0		
□128. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	0	0		

Intézményszintű kiirratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

22	Bevételek tevékenységenként										
	ezer ft										
	633215	751153	751164	751175	751757	751966	751999	801225	802241	853169	ÖSSZESEN
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60. E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(55+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(54+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	100	470	0	0	0	0	0	0	0	570
65. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	3000
67. Működési célú pe.átvétel önk.többbségi tulajd.egyéb válll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Működési célú pe.átvétel nem önk.többbs.tu.egyéb válll-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69. Működési célú pe.átvétel 67-68 s.nem tart egyéb válll.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70. Működési célú pénzeszközátvétel válll.-tól (66+...+69)	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	3000
71. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72. Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől	0	0	813	0	0	0	0	0	0	0	813
73. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(64+65+70+...+73)	0	3100	1283	0	0	0	0	0	0	0	4383
75. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (74+75)	0	3100	1283	0	0	0	0	0	0	0	4383
77. Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11551	11551
78. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79. Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80. Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többbs.tul.válll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81. Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többbs. válll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82. Beruházási célú pe.átv. 80,81 s.nem tart egyéb válll.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83. Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(79+.+82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84. Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86. Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87. Beruházási célú pe.átv.áht-n kívülről (77+78+83+...+86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11551	11551
88. Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89. Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90. Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91. Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többbs.tul.válll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92. Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többbs. válll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93. Felújítási célú pe.átv. 91,92 s.nem tart egyéb válll.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94. Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(90+.+93)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95. Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96. Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97. Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98. Felújítási célú pe.átv.áht-n kívülről (88+89+94+...+97)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99. Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(87+98)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11551	11551
100. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (99+100)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11551	11551
102. Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101)	0	3100	1283	0	0	0	0	0	0	11551	15934
103. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	3115677	0	0	0	0	3115677
105. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0	0	76980	0	0	0	0	76980
106. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	5116	0	0	0	0	0	0	0	0	5116
107. Pénzügyi befektetések bevételei	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
108. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	3867	0	0	0	0	0	0	0	0	3867
110. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (108+109)	0	3867	0	0	0	0	0	0	0	0	3867
111. Pénzforgalmi bevét. (01+...+09+45+46+63+102+...+107+110)	1000	360395	1473	5738	5542	5216654	0	20985	42530	33282	5687599
112. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1795805	219	0	0	0	0	0	0	0	1796024
113. Költségvetési bevételek (111+112)	1000	2156200	1692	5738	5542	5216654	0	20985	42530	33282	7483623
114. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	145895	0	0	0	145895
115. Bevételek összesen (113+114)	1000	2156200	1692	5738	5542	5216654	145895	20985	42530	33282	7629518

Intézményszintű kiirratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

□	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások az alábbi hatáskörökben Kormány	az alábbi hatáskörökben Felügyeleti	Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
□	1. Személyi juttatások (02/49)	423520	0	0	0	-22604	-22604	400916	331082
□	2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	128294	0	0	0	-8971	-8971	119323	91493
□	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)	376979	0	0	0	153564	153564	530543	246362
□	4. Kamatkiadások (03/63)	47000	0	0	0	5672	5672	52672	28297
□	5. Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek működési támog.(04/01)	4386847	0	0	0	387273	387273	4774120	4774120
□	6. Támogatásértékű működési kiadás (04/13)	109922	0	0	0	-492	-492	109430	56757
□	7. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülrre(04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	8. Működési célú pénzeszköztátadás államházt-on kívülre (04/64)	36419	0	0	0	2923	2923	39342	37367
□	9. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/89)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/95)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	12. Működési költségvetés (01+...+11)	5508981	0	0	0	517365	517365	6026346	5565478
□	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	1390653	0	0	0	217387	217387	1608040	241421
□	14. Felújítás (05/06)	194238	0	0	0	-100328	-100328	93910	51842
□	15. Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(04/02)	8949	0	0	0	68918	68918	77867	77867
□	16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	0	20068	20068	20068	2500
□	17. Felh.c.gar.és kezváll. szárm.kifizetés áh-n belülrre (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	18. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht-on kívülre (04/81)	0	0	0	0	200	200	200	200
□	19. Felh.c.gar.és kezváll.szárm.kifizetés áht-on kívülre (04/82)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	20. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)	0	0	0	0	500	500	500	500
□	21. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	22. Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	23. Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	24. Felhalmozási kiadások (13+...+23)	1593840	0	0	0	206745	206745	1800585	374330
□	25. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/56)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	26. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61)	13000	0	0	0	3033	3033	16033	2490
□	27. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	28. Költségvetési kiadások összesen (12+24+...+27)	7115821	0	0	0	727143	727143	7842964	5942298
□	29. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	30. Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122)	558999	0	0	0	13	13	559012	156767
□	31. Kiadások összesen (28+29+30)	7674820	0	0	0	727156	727156	8401976	6099065
□	32. Működési költségvetés bevételei (07/34+09/18+43+44+16/26)	2063752	0	0	0	397133	397133	2460885	2411768
□	33. Felhalmozási bevételek (08/35+09/41+16/36+11/06)	254430	0	0	0	105398	105398	359828	156287
□	34. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/62)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	35. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	30660	0	0	0	-17660	-17660	13000	3867
□	36. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/27-11/06)	2719714	0	0	0	405078	405078	3124792	3115677
□	37. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62)	1606583	0	0	0	196535	196535	1803118	1796024
□	38. Költségvetési bevételek összesen (32+...+37)	6675139	0	0	0	1086484	1086484	7761623	7483623
□	39. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	40. Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119)	999681	0	0	0	-359328	-359328	640353	104544
□	41. Bevételek összesen (38+39+40)	7674820	0	0	0	727156	727156	8401976	7588167

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

24 Pénzforgalom egyeztetése ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege	1839871
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	291
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	1840162
6. Bevételek (+)	5792143
7. Kiadások (-)	6099065
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	1533132
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	108
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	1533240□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

25 A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.§(2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Illetékek	1300000	1456745	1456745
2. Helyi adók	0	0	0
3. Gépjárműadó	0	0	0
4. Kamatbevételek	132000	154015	154031
5. Bíróság	0	0	0
6. Osztalék bevételek	0	0	0
7. Vagyon-,haszonbérbead., üzemeltetés, koncessz.díjból bevétel	57781	80324	76980
8. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0
9. Saját bevételek (01+...+08)	1489781	1691084	1687756
10. Víziközmű társ. átvett, meg nem fiz. érd.hozzáj-ból bevétel	0	0	0
11. Előző években keletk.,tárgyvet terhelő fiz.köt(12+...+20)	149899	149912	149912
12. - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
13. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	149899	149912	149912
14. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
15. - Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
16. - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
17. - Lízingdíj	0	0	0
18. - Garancia és kezességvállalásból származó fiz.kötelezettség	0	0	0
19. - Váltótartozások	0	0	0
20. - Szállítókkal szembeni tartozások	0	0	0
21. Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után	2000	0	0
22. Felújítás, felhalm.célú kötváll.7.sorbéli vagyontárgy.kapcs.	53729	80324	76980
23. Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	205628	230236	226892
24. Helyi önk.adósságot keletk.köt.váll.felső hat.(09-23)x0,7+10	898907	1022594	1022605
25. Tárgyévben keletk.,tárgyvet terhelő fizet.köt.(26+...+34)	0	0	0
26. - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
27. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
28. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
29. - Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
30. - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
31. - Lízingdíj	0	0	0
32. - Garancia és kezesség.váll.ból szárm.fizetési kötelezettség	0	0	0
33. - Váltótartozások	0	0	0
34. - Szállítókkal szembeni tartozások	0	0	0
35. Kamatfizetési kötelezettség a 26-34 sorok után	0	0	0
36. Felújítás, felhalmozási célú köt.váll.7.sor vagyont. kapcs.	0	0	0
37. Hitelképesség vizs.fgy.tárgyévi kötelezettség (25+35+36)	0	0	0
38. Hitelképességi megfelelés (37.sor / 24.sor %-a)	0	0	0□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

26 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként

ezer ft

M e g n e v e z é s	T e v é k e n y s é g e k	
□	751164	ÖSSZESEN
□ 1. Személyi juttatások	20	20
□ 2. Munkaadókat terhelő járulékok	4	4
□ 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3078	3078
□ 4. Támogatásértékű működési kiadás	419	419
□ 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0
□ 6. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0
□ 7. Működési kiadás államháztartáson kívülre	300	300
□ 8. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre	0	0
□ 9. Felújítás	0	0
□ 10. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	0	0
□ 11. Kölcsönök kiadásai	0	0
□ 12. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
□ 13. Hitelek és értékpapírok kiadásai	0	0
□ 14. Kiadások összesen (01+...+13)	3821	3821
□ 15. Intézményi működési bevételek	89	89
□ 16. Települési és területi kisebbségi önk. sajátos műk. bev.	0	0
□ 17. Támogatásértékű működési bevétel	1383	1383
□ 18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0
□ 19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0
□ 20. Áht-on kívülről átvett működési pénzeszköz bevételei	0	0
□ 21. Áht-on kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevételei	0	0
□ 22. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	0
□ 23. Támogatások, hozzájárulások	2533	2533
□ 24. Kölcsönök bevételei	0	0
□ 25. Pénzforgalom nélküli bevételek	219	219
□ 26. Hitelek és értékpapírok bevételei	0	0
□ 27. Bevételek összesen (15+...+26)	4224	4224

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

27 Letéti számla pénzforgalma ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	7927
2. Bírói letétek bevétele	0
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
4. Letéti pénzeszköz hozambevétele	307
5. Egyéb letéti bevételek	971
6. Letéti bevételek összesen (02+...+05)	1278
7. Bírói letétek kiadásai	0
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	0
9. Hozambevétel átutalása a Költségvetési elszámolási számlára	306
10. Egyéb letétek kiadásai	2495
11. Letéti kiadások összesen (07+...+10)	2801
12. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	6404□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

29 Pénzmaradvány-kimutatás előírt tagolása

ezer ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. 01.Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
2. 02.Rövid lejáratú költségvetési pforg. és betétszámlák záróe	0	1533132
3. 03.Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	108
4. A. Záró pénzkészlet (01+02+03)	1840162	1533240
5. 04.Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
6. 05.Rövid lejáratú likvidh. és műk.célú kötvényki.záróáll.(-)	0	554999
7. B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	-554999
8. - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	161635	166918
9. - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	5768	7340
10. - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11. 06.Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0	174258
12. - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	211541	170190
13. - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege(-)	0	0
14. - Költségvetési passzív kiegyen. elszámolások záróegyen. (-)	0	0
15. 07.Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	170190
16. C. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások össz. (06-07) (+-)	-44138	4068
17. 08.Előző év(ek)ben képzett költség.tartalékok maradványa (-)	0	0
18. 09.Előző év(ek)ben képzett vállal. tartalékok maradványa (-)	0	0
19. D. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (08+09) (-)	-7094	0
20. E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási m.(-)	0	0
21. F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	1803118	982309
22. 10.Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23. 11.Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-58958	-12447
24. 12.Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támog. miatt	0	0
25. 13.Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26. G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13) (+-)	0	-12447
27. H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28. I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	1744160	969862
29. 14.Váll. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
30. 15.Pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel (+-)	0	0
31. J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	1744160	969862
32. A J.sorból- 16.Egészségbíz. Alapból foly.pénzeszk.maradvány	0	0
33. 17.Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1744160	969862
34. Ebből - Működ.célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
35. Ebből - Felhalm.célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	969862
36. 18.Szabad pénzmaradvány	0	0
37. Ebből - Működődési célú szabad pénzmaradvány	0	0
38. Ebből - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

31 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

forint

Kv.feladattal korrigált - mutatószám	Kv.feladattal korrigált - állami hozzáj	Évközi vált. - ápr.30. - mutatószám	Évközi vált. - ápr.30. - állami hozzáj	Évközi vált. - júl.31. - mutatószám	Évközi vált. - júl.31. - állami hozzáj	Évközi vált. - okt.15. - mutatószám	Évközi vált. - okt.15. - állami hozzáj	Tényleges mutatószám	Tényleges állami hozzájárulás	Évvégi eltér. dec.31. mutsz	Évvégi eltér. dec.31. áll.h
										12=10-2-4-6-8	13=11-3-5-7-9
□1040001	Megyei, fővárosi-igazgatási és sportfeladatok										
214439	32165850	0	0	0	0	0	0	214439	32165850	0	0
□1040002	Megyei,fővárosi-területi gyermek.véd.szakszolgálat műk.										
40127	27647503	0	0	0	0	0	0	40127	27647503	0	0
□1090002	Közművelődési, közgyűjteményi feladatok-megye/főváros										
1	87776570	0	0	0	0	0	0	1	87776570	0	0
□1090003	Közművelődési, közgyűjteményi feladatok-lakosonként										
214439	75053650	0	0	0	0	0	0	214439	75053650	0	0
□1110310	Szoc. alapszolg.- idősokorúak nappali intézményi ell.										
17	2485400	0	0	0	0	0	0	11	1608200	-6	-877200
□1120101	Szoc., bentlakás-fokozott -gy.véd. különleges ell										
114	106624200	0	0	0	0	0	0	110	102883000	-4	-3741200
□1120102	TERVBEN VAN										
13	0	0	0	0	0	0	0	11	0	-2	0
□1120103	Szoc., bentlakás-fokozott -gy.véd. speciális ell.										
8	7482400	0	0	0	0	0	0	12	11223600	4	3741200
□1120105	Szoc., bentlakás-fokozott -fogyatékosok intézm.ell										
492	387425400	0	0	0	0	0	0	481	378763450	-11	-8661950
□1120106	Szoc., bentlakás-fokozott -pszich.beteg intézm.ell										
270	212611500	0	0	0	0	0	0	285	224423250	15	11811750
□1120107	Szoc., bentlakás-fokozott -demens betegek intézm.ell										
123	96856350	0	0	0	0	0	0	99	77957550	-24	-18898800
□1120201	Szoc., bentlakás-átlagos ápolás-otthont nyújtó ell.										
145	117036750	0	0	0	0	0	0	139	112193850	-6	-4842900
□1120202	TERVBEN VAN										
4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
□1120203	Szoc., bentlakás-átlagos ápolás-utógondozó ellátás										
86	57564100	0	0	0	0	0	0	79	52878650	-7	-4685450
□1120204	Szoc., bentlakás-átlagos-szoc.intézmény-idősk-2007.dec.-ben kapott hj.										
331	228059000	0	0	0	0	0	0	353	243217000	22	15158000
□1120205	Szoc., bentlakás-átlagos-szoc.intézmény-idősk-új-jöv.<nyugdijmin.150%										
4	3090800	0	0	0	0	0	0	4	3090800	0	0
□1120206	Szoc., bentlakás-átlagos-szoc.intézmény-idősk-új-jöv.>nyugdijmin.150%										
109	75101000	0	0	0	0	0	0	115	79235000	6	4134000
□1120207	Szoc., bentlakás-átlagos-szoc.intézmény-átmeneti, hajléktalanok ell.										
9	6201000	0	0	0	0	0	0	15	10335000	6	4134000
□1151104	Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 3. nevelési év										
6	1020000	0	0	0	0	0	0	6	1020000	0	0
□1151202	Óvoda- 4 hó- > 8 óra- 1-3. nevelési év										
5	338667	0	0	0	0	0	0	5	338667	0	0
□1152101	Ált. iskola- 8 hó- 1-2. évfolyam										
32	3060000	0	0	0	0	0	0	32	3060000	0	0
□1152102	Ált. iskola- 8 hó- 3. évfolyam										
18	2210000	0	0	0	0	0	0	18	2210000	0	0
□1152103	Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam és minden feljlesztő isk.										
17	2550000	0	0	0	0	0	0	17	2550000	0	0
□1152105	Ált. iskola- 8 hó- 5-6. évfolyam										
50	5780000	0	0	0	0	0	0	50	5780000	0	0
□1152106	Ált. iskola- 8 hó- 7-8. évfolyam										
107	15980000	0	0	0	0	0	0	107	15980000	0	0
□1152201	Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam										
22	1100667	0	0	0	0	0	0	27	1270000	5	169333

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

31 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

forint

Kv.feladattal korrigált - mutatószám	Kv.feladattal korrigált - állami hozzáj	Évközi vált. - ápr.30. - mutatószám	Évközi vált. - ápr.30. - állami hozzáj	Évközi vált. - júl.31. - mutatószám	Évközi vált. - júl.31. - állami hozzáj	Évközi vált. - okt.15. - mutatószám	Évközi vált. - okt.15. - állami hozzáj	Tényleges mutatószám	Tényleges állami hozzájárulás	Évvégi eltér. dec.31. mutsz	Évvégi eltér. dec.31. áll.h
□1152202	Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam	15	762000	0	0	0	0	13	677334	-2	-84666
□1152203	Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam és minden feljlesztő isk.	18	1354667	0	0	0	0	19	1439334	1	84667
□1152205	Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam	42	2370667	0	0	0	0	39	2201334	-3	-169333
□1152206	Ált. iskola- 4 hó- 7. évfolyam	45	2878667	0	0	0	0	24	1524000	-21	-1354667
□1152207	Ált. iskola- 4 hó- 8. évfolyam	51	3810000	0	0	0	0	47	3471333	-4	-338667
□1153101	Középfokú iskola- 8 hó- 9-10. évfolyam gimnázium	284	0	0	0	0	0	284	0	0	0
□1153102	Középfokú iskola- 8 hó- 9-10.. évfolyam szaközépi.	409	0	0	0	0	0	409	0	0	0
□1153103	Középfokú iskola- 8 hó- 9-10. évfolyam szakisk.	423	0	0	0	0	0	424	0	1	0
□1153104	ÖSSZESEN -Középfokú iskola 9-10 évfolyam 8 hó	1116	157930000	0	0	0	0	1117	158100000	1	170000
□1153105	Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam gimnázium	324	0	0	0	0	0	324	0	0	0
□1153106	Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam szakközépi.	450	0	0	0	0	0	458	0	8	0
□1153107	ÖSSZESEN -Középfokú iskola 11-13 évfolyam 8 hó	774	139740000	0	0	0	0	782	141100000	8	1360000
□1153201	Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam gimnázium	285	0	0	0	0	0	285	0	0	0
□1153202	Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam szakközépi.	366	0	0	0	0	0	366	0	0	0
□1153203	Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam szakisk.	415	0	0	0	0	0	422	0	7	0
□1153204	ÖSSZESEN -Középfokú iskola 9-10 évfolyam 4 hó	1066	75099333	0	0	0	0	1073	75607333	7	508000
□1153205	Középfokú iskola- 4 hó- 11. évfolyam gimnázium	123	0	0	0	0	0	123	0	0	0
□1153206	Középfokú iskola- 4 hó- 11. évfolyam szakközépi.	234	0	0	0	0	0	196	0	-38	0
□1153207	ÖSSZESEN -Középfokú iskola 11évfolyam 4 hó	357	29802667	0	0	0	0	319	26585333	-38	-3217334
□1153208	Középfokú iskola- 4 hó- 12-13. évfolyam gimnázium	193	0	0	0	0	0	193	0	0	0
□1153209	Középfokú iskola- 4 hó- 12-13. évfolyam szakközépi.	229	0	0	0	0	0	248	0	19	0
□1153210	ÖSSZESEN -Középfokú iskola 12-13 évfolyam 4 hó	422	37930667	0	0	0	0	441	39624000	19	1693333
□1154101	Szakképzés elm-8 hó-felzárk. 9.évf,szak-,szakközépi.1-2. szakkép évf	581	71570000	0	0	0	0	581	71570000	0	0
□1154102	Szakképzés elm-8 hó-szak-, szakközépi. 3. és további évf.	70	9350000	0	0	0	0	70	9350000	0	0
□1154201	Szakképzés elm-4 hó-felzárk. 9.évf,szak-,szakközépi.1-2. szakkép évf	639	39200667	0	0	0	0	791	48514000	152	9313333
□1155101	Alapf. művészetekt- 8 hó- zeneműv., egyéni- minősített int.	812	0	0	0	0	0	812	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

31 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

forint

Kv.feladattal korrigált - mutatószám	Kv.feladattal korrigált - állami hozzáj	Évközi vált. - ápr.30. - mutatószám	Évközi vált. - ápr.30. - állami hozzáj	Évközi vált. - júl.31. - mutatószám	Évközi vált. - júl.31. - állami hozzáj	Évközi vált. - okt.15. - mutatószám	Évközi vált. - okt.15. - állami hozzáj	Tényleges mutatószám	Tényleges állami hozzájárulás	Évvégi eltér. állami dec.31. 12=10-2-4-6-8	Évvégi eltér. állami dec.31. 13=11-3-5-7-9
□1155103	ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktatás zene 8 hó	812	29410000	0	0	0	0	812	29410000	0	0
□1155104	Alapf. műv.okt- 8 hó- képző-,egyéb műv, zeneműv.csop- minősített int.	339	0	0	0	0	0	339	0	0	0
□1155106	ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktatás képző 8 hó	339	4590000	0	0	0	0	339	4590000	0	0
□1155201	Alapf. művészetokt- 4 hó- zeneműv. ág- minősített int.	812	0	0	0	0	0	766	0	-46	0
□1155203	ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktatás zene 4 hó	812	14647333	0	0	0	0	766	13800667	-46	-846666
□1155204	Alapf. műv.okt- 4 hó- képző-,egyéb műv, zeneműv.csop- minősített int.	339	0	0	0	0	0	373	0	34	0
□1155206	ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktatás képző 4 hó	339	2286000	0	0	0	0	373	2540000	34	254000
□1156101	Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- óvoda	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0
□1156102	Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- ált. iskola	73	0	0	0	0	0	73	0	0	0
□1156103	Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- gimnázium	151	0	0	0	0	0	151	0	0	0
□1156104	Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- szakközépiskola	142	0	0	0	0	0	119	0	-23	0
□1156105	Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- szakiskola	74	0	0	0	0	0	74	0	0	0
□1156106	ÖSSZESEN -Kollégiumi, externátusi nevelés 8 hó	443	39100000	0	0	0	0	420	37060000	-23	-2040000
□1156107	TERVBEN VAN	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0
□1156108	TERVBEN VAN	73	0	0	0	0	0	73	0	0	0
□1156111	TERVBEN VAN	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0
□1156112	TERVBEN VAN	86	0	0	0	0	0	86	0	0	0
□1156201	Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- óvoda	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0
□1156202	Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- ált. iskola	70	0	0	0	0	0	70	0	0	0
□1156203	Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- gimnázium	140	0	0	0	0	0	140	0	0	0
□1156204	Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- szakközépiskola	141	0	0	0	0	0	147	0	6	0
□1156205	Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- szakiskola	70	0	0	0	0	0	70	0	0	0
□1156206	ÖSSZESEN -Kollégiumi, externátusi nevelés 4 hó	423	18626667	0	0	0	0	429	18880667	6	254000
□1156207	TERVBEN VAN	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0
□1156208	TERVBEN VAN	70	0	0	0	0	0	70	0	0	0
□1156211	TERVBEN VAN	11	0	0	0	0	0	11	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

31 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

forint

Kv.feladattal korrigált - mutatószám	Kv.feladattal korrigált - állami hozzáj	Évközi vált. - ápr.30. - mutatószám	Évközi vált. - ápr.30. - állami hozzáj	Évközi vált. - júl.31. - mutatószám	Évközi vált. - júl.31. - állami hozzáj	Évközi vált. - okt.15. - mutatószám	Évközi vált. - okt.15. - állami hozzáj	Tényleges mutatószám	Tényleges állami hozzájárulás	Évvégi eltér. dec.31. mutsz	Évvégi eltér. dec.31. áll.h
□1156212	TERVBEN VAN										
	83	0	0	0	0	0	0	83	0	0	0
□1157101	Napközis fogl.- 8 hó- 20 340000	1-4. évf. 0	napközis fogl. 0		0		0	21	340000	1	0
□1157102	Napközis fogl.- 8 hó- 29 340000	5-8. évf. 0	napközis/tanulósobai fogl. 0		0		0	29	340000	0	0
□1157201	Napközis fogl.- 4 hó- 16 169333	1-4. évf. 0	napközis fogl. 0		0		0	13	84667	-3	-84666
□1157202	Napközis fogl.- 4 hó- 23 84667	5-8. évf. 0	napközis/tanulósobai fogl. 0		0		0	24	169333	1	84666
□1158103	TERVBEN VAN										
	2771	0	0	0	0	0	0	2746	0	-25	0
□1158104	TERVBEN VAN										
	2746	0	0	0	0	0	0	2746	0	0	0
□1158203	TERVBEN VAN										
	2682	0	0	0	0	0	0	2682	0	0	0
□1158204	TERVBEN VAN										
	2663	0	0	0	0	0	0	2663	0	0	0
□1161101	Gyakorlati okt.- 8 hó- 423 11280000	gyakorlati okt. 0	szakiskola 9-10.évf. 0		0		0	441	11760000	18	480000
□1161102	Gyakorlati okt.- 8 hó- 318 8480000	gyakorlati okt. 0	szakközépisk. 9-10.évf. 0		0		0	318	8480000	0	0
□1161103	Gyakorlati okt.- 4 hó- 415 5256667	gyakorlati okt. 0	szakisk 9-10.évf. 0		0		0	443	5611333	28	354666
□1161104	Gyakorlati okt.- 4 hó- 279 3534000	gyakorlati okt. 0	szakközépisk. 9-10.évf. 0		0		0	323	4091333	44	557333
□1161105	Gyakorlati okt.- 8 hó- 64 4778667	szakmai gyak.- 0	1-2. és spec évf. 0		0		0	64	4778667	0	0
□1161106	Gyakorlati okt.- 4 hó- 111 3922000	szakmai gyak.- 0	1-2. és spec évf. 0		0		0	66	2332000	-45	-1590000
□1161107	Gyakorlati okt.- 8 hó- 262 27387733	szakmai gyak.- 0	1.évf.- képz.idő>1 0		0		0	256	26760533	-6	-627200
□1161108	Gyakorlati okt.- 4 hó- 222 10981600	szakmai gyak.- 0	1.évf.- képz.idő>1 0		0		0	223	11031067	1	49467
□1161109	Gyakorlati okt.- 8 hó- 63 2822400	szakmai gyak.- 0	utolsó évfolyamos képz. 0		0		0	63	2822400	0	0
□1161110	Gyakorlati okt.- 4 hó- 70 1484000	szakmai gyak.- 0	utolsó évfolyamos képz. 0		0		0	95	2014000	25	530000
□1161111	Gyakorlati okt.- 8 hó- 262 3912533	szakmai gyak.- 0	tanulószerződéssel 0		0		0	256	3822933	-6	-89600
□1161112	Gyakorlati okt.- 4 hó- 236 1667733	szakmai gyak.- 0	tanulószerződéssel 0		0		0	405	2862000	169	1194267
□1162101	Sajátos nev.ig.- 8 hó- 5 0	magántan.- 0	ált. iskola 0		0		0	5	0	0	0
□1162102	Sajátos nev.ig.- 8 hó- 14 0	magántan.- 0	középiskola, szakiskola 0		0		0	14	0	0	0
□1162103	ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- 19 3040000	magántan. 0			0		0	19	3040000	0	0
□1162104	Sajátos nev.ig.- 4 hó- 4 0	magántan.- 0	ált. iskola 0		0		0	6	0	2	0
□1162105	Sajátos nev.ig.- 4 hó- 3 0	magántan.- 0	középiskola, szakiskola 0		0		0	2	0	-1	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

31 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

forint

Kv.feladattal korrigált - mutatószám	Kv.feladattal korrigált - állami hozzáj	Évközi vált. - ápr.30. - mutatószám	Évközi vált. - ápr.30. - állami hozzáj	Évközi vált. - júl.31. - mutatószám	Évközi vált. - júl.31. - állami hozzáj	Évközi vált. - okt.15. - mutatószám	Évközi vált. - okt.15. - állami hozzáj	Tényleges mutatószám	Tényleges állami hozzájárulás	Évvégi eltér. dec.31. mutsz	Évvégi eltér. dec.31. áll.h
□1162106	ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.	7	557667	0	0	0	0	8	637333	1	79666
□1162301	Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- óvoda	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0
□1162302	Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola	52	0	0	0	0	0	47	0	-5	0
□1162304	Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- középiskola, szakiskola	17	0	0	0	0	0	17	0	0	0
□1162305	ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi	75	19200000	0	0	0	0	70	17920000	-5	-1280000
□1162306	Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- óvoda	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0
□1162307	Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola	47	0	0	0	0	0	41	0	-6	0
□1162309	Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- középiskola, szakiskola	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0
□1162310	ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi	72	9177600	0	0	0	0	66	8412800	-6	-764800
□1162402	Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- ált.isk.	126	0	0	0	0	0	126	0	0	0
□1162403	Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- közép-,szakisk	78	0	0	0	0	0	78	0	0	0
□1162404	ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus	204	26112000	0	0	0	0	204	26112000	0	0
□1162406	Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- ált.isk.	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0
□1162407	Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- közép-,szakisk	74	0	0	0	0	0	99	0	25	0
□1162408	ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus	174	11089600	0	0	0	0	199	12682933	25	1593333
□1162503	Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok-közép-,szakisk	12	0	0	0	0	0	12	0	0	0
□1162504	ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem org	12	1152000	0	0	0	0	12	1152000	0	0
□1162507	Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok-közép-,szakisk	16	0	0	0	0	0	9	0	-7	0
□1162508	ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem org	16	764800	0	0	0	0	9	430200	-7	-334600
□1162605	Sajátos nev.ig.-korai fejesztő gondozás	18	4314000	0	0	0	0	18	4314000	0	0
□1162606	Sajátos nev.ig.-fejlesztő felkészítés	63	20412000	0	0	0	0	60	19440000	-3	-972000
□1164102	Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- gimnázium	179	0	0	0	0	0	179	0	0	0
□1164105	ÖSSZESEN -Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó	179	8532333	0	0	0	0	179	8532333	0	0
□1164107	Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 4 hó- gimnázium	185	0	0	0	0	0	187	0	2	0
□1164110	ÖSSZESEN -Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 4 hó	185	4193333	0	0	0	0	187	4238667	2	45334
□1164201	Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 8 hó- gimnázium	75	0	0	0	0	0	75	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

31 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

forint

Kv.feladattal korrigált - mutatószám	Kv.feladattal korrigált - állami hozzáj	Évközi vált. - ápr.30. - mutatószám	Évközi vált. - ápr.30. - állami hozzáj	Évközi vált. - júl.31. - mutatószám	Évközi vált. - júl.31. - állami hozzáj	Évközi vált. - okt.15. - mutatószám	Évközi vált. - okt.15. - állami hozzáj	Tényleges mutatószám	Tényleges állami hozzájárulás	Évvégi eltér. dec.31. mutsz	Évvégi eltér. dec.31. áll.h
								12=10-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9			
□1164202	Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 8 hó- szakközépiskola	38	0	0	0	0	0	38	0	0	0
□1164203	ÖSSZESEN -Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 8 hó	113	5386333	0	0	0	0	113	5386333	0	0
□1164204	Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 4 hó- gimnázium	70	0	0	0	0	0	70	0	0	0
□1164205	Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 4 hó- szakközépiskola	57	0	0	0	0	0	23	0	-34	0
□1164206	ÖSSZESEN -Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 4 hó	127	2878667	0	0	0	0	93	2108000	-34	-770667
□1165207	Egyes pedagógiai- 8 hó-ped.programok- HHT isk.- AJ KP-gimnázium	25	6000000	0	0	0	0	25	6000000	0	0
□1165209	Egyes pedagógiai- 4 hó-ped.programok- HHT isk.- AJ KP-gimnázium	25	2850000	0	0	0	0	18	2052000	-7	-798000
□1165210	Egyes pedagógiai- 4 hó-ped.programok- HHT isk.- AJ KP-szakközépi.	0	0	0	0	0	0	34	3876000	34	3876000
□1165305	Egyes pedagógiai- 8 hó-ped.programok- HHT koll.- AJ KP-gimnázium	51	24480000	0	0	0	0	52	24960000	1	480000
□1165306	Egyes pedagógiai- 8 hó-ped.programok- HHT koll.- AJ KP-szakközépisk.	12	5760000	0	0	0	0	12	5760000	0	0
□1165307	Egyes pedagógiai- 8 hó-ped.programok- HHT koll.- AJ KP-szakiskola	22	10560000	0	0	0	0	19	9120000	-3	-1440000
□1165308	Egyes pedagógiai- 4 hó-ped.programok- HHT koll.- AJ KP-gimnázium	64	14592000	0	0	0	0	34	7752000	-30	-6840000
□1165309	Egyes pedagógiai- 4 hó-ped.programok- HHT koll.- AJ KP-szakközépisk.	24	5472000	0	0	0	0	24	5472000	0	0
□1165310	Egyes pedagógiai- 4 hó-ped.programok- HHT koll.- AJ KP-szakiskola	20	4560000	0	0	0	0	20	4560000	0	0
□1165401	Egyes pedagógiai- 8 hó- ped.módszerek- műv.akt. zeneműv. ág.	812	27608000	0	0	0	0	812	27608000	0	0
□1165402	Egyes pedagógiai- 8 hó- ped.módszerek- műv.akt. egyéb műv.ág,zene.csop.	339	4520000	0	0	0	0	339	4520000	0	0
□1165403	Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- műv.akt. zeneműv. ág.	812	13127333	0	0	0	0	766	12383667	-46	-743666
□1165404	Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- műv.akt. egyéb műv.ág,zene.csop.	339	2147000	0	0	0	0	373	2362333	34	215333
□1166101	Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró - gimnázium	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0
□1166102	Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró - szakközépiskola	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0
□1166103	Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró -szakiskola	17	0	0	0	0	0	17	0	0	0
□1166104	ÖSSZESEN -Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró	44	528000	0	0	0	0	44	528000	0	0
□1166105	Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró - gimnázium	9	0	0	0	0	0	9	0	0	0
□1166106	Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró - szakközépiskola	2	0	0	0	0	0	45	0	43	0
□1166108	ÖSSZESEN -Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró	11	66000	0	0	0	0	54	324000	43	258000
□1170101	Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

31 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

forint

Kv.feladattal korrigált - mutatószám	Kv.feladattal korrigált - állami hozzáj	Évközi vált. - ápr.30. - mutatószám	Évközi vált. - ápr.30. - állami hozzáj	Évközi vált. - júl.31. - mutatószám	Évközi vált. - júl.31. - állami hozzáj	Évközi vált. - okt.15. - mutatószám	Évközi vált. - okt.15. - állami hozzáj	Tényleges mutatószám	Tényleges állami hozzájárulás	Évvégi eltér. állami dec.31. mutsz	Évvégi eltér. áll.h dec.31. áll.h
									12=10-2-4-6-8	13=11-3-5-7-9	
□1170102 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- ált. iskola	41	0	0	0	0	0	0	31	0	-10	0
□1170103 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- gimnázium	26	0	0	0	0	0	0	17	0	-9	0
□1170104 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- szakközépisk.	11	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0
□1170105 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- szakiskola	16	0	0	0	0	0	0	12	0	-4	0
□1170106 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- kollégium	207	0	0	0	0	0	0	190	0	-17	0
□1170107 ÖSSZESEN -Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés	303	19695000	0	0	0	0	0	263	17095000	-40	-2600000
□1170108 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- kieg. 5-6.évf	9	180000	0	0	0	0	0	17	340000	8	160000
□1170201 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell.	1207	12070000	0	0	0	0	0	1221	12210000	14	140000
□1170202 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- általános hozzájárulás	2663	2663000	0	0	0	0	0	2785	2785000	122	122000
□1170301 Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- óvoda	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
□1170302 Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- ált. iskola	62	0	0	0	0	0	0	62	0	0	0
□1170303 Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- gimnázium	151	0	0	0	0	0	0	107	0	-44	0
□1170304 Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- szakközépisk.	142	0	0	0	0	0	0	142	0	0	0
□1170305 Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- szakiskola	74	0	0	0	0	0	0	74	0	0	0
□1170306 ÖSSZESEN -Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.	432	53568000	0	0	0	0	0	388	48112000	-44	-5456000
□1170307 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- óvoda	2	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0
□1170308 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- ált. iskola	58	0	0	0	0	0	0	50	0	-8	0
□1170309 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- gimnázium	140	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0
□1170310 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- szakközépisk.	141	0	0	0	0	0	0	142	0	1	0
□1170311 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- szakiskola	70	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0
□1170312 ÖSSZESEN -Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.	411	24249000	0	0	0	0	0	405	23895000	-6	-354000
□1999804 Helyi önk. SZJA-ból-megyei intézm-ben ellátottak után	8264	171519320	0	0	0	0	0	8316	172598580	52	1079260
□ÖSSZESEN	519805	2845146461	0	0	0	0	0	520098	2834727370	293	-10419091□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

32 Cél- és címzett támogatások elszámolása

ezer ft

(A címzett támogatások elszámolása a 39-es altáblán szerepel)

□ BERUHÁZÁS:	ELŐZŐ IDŐSZAKI:			TÁRGYÉVI:			Támogatás előirányzata			TÁRGYÉVI:	Igénybe vett támogatás		Összes	
	Tervezett össz.	Ebből támogatás összege	Költsége	Beruházás	Támogatás	Támogatás	Beruházás	Áthúzódó	Tárgyévi	Összesen	Beruházás	Áthúzódó		Tárgyévi
□	Összesen	Összesen	Összesen	Össz.ráford.	Idóar.előir.	Igénybe vett	Terv.ráford.				Tény.ráford.			
□0167	1680000	1440000	1440000	1532859	1440000	1306673	147141	71091	0	71091	78506	71091	0	71091
□ÖSSZESEN	1680000	1440000	1440000	1532859	1440000	1306673	147141	71091	0	71091	78506	71091	0	71091

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

33 Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása ezer ft

Központosított előirányzatok megnevezése	Rendelkezésre bocsátott	Ténylegesen felhasznált	Fel nem használt	Eltérés
1. Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0	0
2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
3. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0
5. Települési és területi kisebbségi önk.működésének támogatása	2533	2533	0	0
6. Kieg. támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz	0	0	0	0
7. Könyvtári,közművelődési érdekeltség-növelő tám.,múzeumok tám.	2411	2411	0	0
8. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogat.	0	0	0	0
9. Helyi szervezési intéz.kapcsolódó többletkiadások támogatása	62745	62198	0	-547
10. Ózdi martinsalak miatt károsodott lakóép.tulajdon. kártalan.	0	0	0	0
11. A 2008. évi jövedelem-differenciálódással érintett önk. tám.	0	0	0	0
12. Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kiegész. támogatása	0	0	0	0
13. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	0	0	0	0
14. Települési önk. belterületi közutak felújítási támogatása	0	0	0	0
15. Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	7038	7038	0	0
16. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	23640	10466	13174	0
17. Közoktatás-fejlesztési célok támogatása	13269	12846	423	0
18. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	0	0	0	0
19. Alapfokú művészetoktatás támogatása	0	0	0	0
20. A bölcsődék és okt-i int. infrastruk. fejl és köz.busz besz.	0	0	0	0
21. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étk.biztos.	0	0	0	0
22. Belterületi belvízrendezési célok támogatása	0	0	0	0
23. Bérpolitikai intézkedések támogatása	197145	197145	0	0
24. Új Tudás-Műveltség pr.keretében a ped.anyagi ösztönzése,tám.	8315	8315	0	0
25. Komprehenzív iskola-modellek támogatása	0	0	0	0
26. Iskolai gyak.okt.a szakközisk. tizenegy-tizenkettedik évf.-n	0	0	0	0
27. Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0
28. Ösztönző tám.kist.közokt.fel.társulásban tört. ellátásához	0	0	0	0
29. A szegregált lakókörnyezet felszámolásának támogatása	0	0	0	0
30. Sportlétesítmények felújításának támogatása	0	0	0	0
31. Egyéb	0	0	0	0
32. Központosított előirányzatok összesen (01+...+31)	317096	302952	13597	-547
33. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0
34. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás	0	0	0	0
35. Szoc.ellátásokkal kapcs. egyéb támogatás össz. (33+...+34)	0	0	0	0
36. Kőszínházak működtetési hozzájárulása	0	0	0	0
37. Művészeti tevékenységek kiadásaihoz való hozzájárulás	0	0	0	0
38. Bábszínházak működtetési hozzájárulása	0	0	0	0
39. Bábszínházak művészeti tev. kiadásaihoz való hozzájárulás	0	0	0	0
40. Önkormányzati színházak pályázati támogatása	0	0	0	0
41. Kiemelt művészeti célok pályázati támogatása	0	0	0	0
42. Az önk.által támogatott magánszínházak pályázati támogatása	0	0	0	0
43. Helyi önkormányzatok színházi támogatása össz. (36+...+42)	0	0	0	0
44. Roma Kulturális Központ létrehozása	0	0	0	0
45. Egyéb központi támogatások	0	0	0	0□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

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

☐	Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
0	3										
☐	Választott tisztségviselők összesen (01+...+18)	(19)	26454	0	278	0	0	18	26732	0	4
☐	Önkormányzati köztisztviselők összesen :	(89)	122198	32660	1804	2081	0	932	158743	22029	46
☐	840510-840570 Fizikai alkalmazott	(148)	4010	0	0	0	0	49	4010	1179	2
☐	Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (145+...+151)	(152)	4010	0	0	0	0	49	4010	1179	2
☐	Egyéb bérrendszer összesen: (144+152)	(153)	4010	0	0	0	0	49	4010	1179	2
☐	I.mindössz:(19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)	(154)	152662	32660	2082	2081	0	999	189485	23208	52
☐	Részmunkaid. foglalk.köztisztviselők összesen	(155)	532	0	0	0	0	0	532	0	0
☐	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	532	0	0	0	0	0	532	0	0
☐	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	153194	32660	2082	2081	0	999	190017	23208	52☐

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	189485	532	0	0	190017
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	23208	0	0	0	23208
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	9190	0	0	0	9190
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	22172	46	0	0	22218
6. Szociális jellegű juttatások	155	0	0	0	155
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	100	0	0	0	100
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	54825	46	0	0	54871
9. Külső személyi juttatások	0	0	86194	0	86194
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	244310	578	86194	0	331082
11. Nyitólétszám (fő)	52	0	36	0	88
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	54	0	0	0	54
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	62	1	2	0	65
14. Zárólétszám (fő)	54	0	36	0	90
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	56	0	0	0	56
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	52	0	0	0	52
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

□ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 45. Bírák, ügyészek (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56)	0	0	0	0	2	0	2	2
□ 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
801225	sajátos nev.igényű tanulok nappali r.isk.nev.			
	01 tanulok létszáma(fő)	1	0	1
	02 tanulócsoporthozak száma(db)	0	0	1
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	1	0	1
	02 tanulócsoporthozak száma(db)	0	0	1
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma(fő)	1	0	1
	02 tanulócsoporthozak száma(db)	0	0	1
853169	fogyatékosok ápolo-gondozo otthonaiban tört.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	1	0	1
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	1
853170	ápolo-gondozo otthoni és rehabilitációs int.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	1	0	1
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	1
923314	levéltári tevékenység			
	01 tárolt iratfolyométer(fm)	1	0	1□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

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

ezer ft

□	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok vagy.ér.jogok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész-állatok	Állami kész-let,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
□	1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	72934	7483	38305	42264	0	0	3357	164343
□	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	5908	178511	6282	9606	0	0	0	200307
□	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	41482	0	0	0	0	0	41482
□	4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFÁ-ja	1252	47405	1528	1289	0	0	0	51474
□	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)	7160	267398	7810	10895	0	0	0	293263
□	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
□	7. Bruttó növ.- Előző 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.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
□	10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	19040	0	0	0	0	0	3120	22160
□	11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10)	19040	0	0	0	0	0	3120	22160
□	12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	26200	267398	7810	10895	0	0	3120	315423
□	13. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	6604	0	0	0	6604
□	14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA	0	6184	0	0	0	0	0	6184
□	15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
□	16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	3839	0	972	0	0	0	0	4811
□	17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	261214	3565	8475	0	0	0	273254
□	18. Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
□	19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	19040	0	3120	0	0	0	0	22160
□	20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	22879	267398	7657	15079	0	0	0	313013
□	21. Bruttó érték összesen (01+12-20)	76255	7483	38458	38080	0	0	6477	166753
□	22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	58119	889	34430	25148	0	0	2676	121262
□	23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	510	149	2342	6965	0	0	617	10583
□	24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	1450	0	1434	6229	0	0	0	9113
□	25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	57179	1038	35338	25884	0	0	3293	122732
□	26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
□	27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	2390	0	20	0	0	0	0	2410
□	28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	2390	0	20	0	0	0	0	2410
□	29. Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	31. Értékcsökkenés összesen (25+30)	57179	1038	35338	25884	0	0	3293	122732
□	32. Eszközök nettó értéke (21-31)	19076	6445	3120	12196	0	0	3184	44021
□	33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	57093	0	29046	12260	0	0	2691	101090

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

39 A címzett támogatás elszámolása ezer ft

(A 32-es űrlap altáblája)

□ BERUHÁZÁS:	ELŐZŐ IDŐSZAKI:			TÁRGYÉVI:			TÁRGYÉVI:			TÁRGYÉVI:			
	Tervezett össz.	Ebből támogatás összege	Költsége	Beruházás	Támogatás	Támogatás	Beruházás	Támogatás előirányzata	Támogatás előirányzata	Beruházás	Igénybe vett támogatás	Igénybe vett támogatás	Összes
	Eredeti	Módosított	Össz.ráford.	Időar.előir.	Igénybe vett	Terv.ráford.	Áthúzódó	Tárgyévi	Összesen	Tény.ráford.	Áthúzódó	Tárgyévi	Összes
□167 Bp.VI. Közösségi és Kulturális Szintér létrehozása													
1680000	1440000	1440000	1532859	1440000	1306673	147141	71091	0	71091	78506	71091	0	71091
□ÖSSZESEN													
1680000	1440000	1440000	1532859	1440000	1306673	147141	71091	0	71091	78506	71091	0	71091

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

45 A helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséről és a járulékcsoökkentés hatásáról történő elszámolás

Hónapok	ezer ft				
	Béropol.int.tám. jogcím előir.	2009.06.30- 7.1 számított	Nettó finans. érvényesített	A tényleges havi	Elszámolandó különb.(5-6)
1. Jan.-Jún. havi illetménnyel együtt fiz.kereset kieg. (02+03)	182020	0	0	0	0
2. ebből: - OEP	55500	0	0	0	0
3. - Központi költségvetésből finanszírozott szervek	126520	0	0	0	0
4. Július havi illetménnyel együtt fiz.kereset kiegész. (05+06)	1511	15167	14857	15316	-459
5. ebből: - OEP	1511	5013	5013	5051	-38
6. - Központi költségvetésből finanszírozott szervek	0	10154	9844	10265	-421
7. Augusztus havi illetménnyel együtt fiz.kereset kieg. (08+09)	2565	15167	15167	15015	152
8. ebből: - OEP	1952	5013	5013	5128	-115
9. - Központi költségvetésből finanszírozott szervek	613	10154	10154	9887	267
10. Szeptember havi illetménnyel együtt fiz.kereset kieg.(11+12)	2579	15167	15167	15088	79
11. ebből: - OEP	1914	5013	5013	5112	-99
12. - Központi költségvetésből finanszírozott szervek	665	10154	10154	9976	178
13. Október havi illetménnyel együtt fiz.kereset kiegész.(14+15)	2871	15167	15167	15297	-130
14. ebből: - OEP	1849	5013	5013	5108	-95
15. - Központi költségvetésből finanszírozott szervek	1022	10154	10154	10189	-35
16. November havi illetménnyel együtt fiz.kereset kieg. (17+18)	5599	15167	15167	15735	-568
17. ebből: - OEP	2796	5013	5013	5130	-117
18. - Központi költségvetésből finanszírozott szervek	2803	10154	10154	10605	-451
19. Összesen (01+04+07+10+13+16)	197145	75835	75525	76451	-926
20. ebből: - OEP (02+05+08+11+14+17)	65522	25065	25065	25529	-464
21. - Kp.i ktsv.ből finanszírozott szervek (03+06+09+12+15+18)	131623	50770	50460	50922	-462□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

47 Az előző évi (2008.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat	maradványainak elszámolása		ezer ft
	2008-ban nem felhasznált, fa. terhelt	Ebből 2009-ben tényleg felhasznált	
1. Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0
2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0
3. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0
4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0
5. Települési és területi kisebbségi önk. működésének támog.-a	0	0	0
6. Kiegészítő tám. nemzetiségi, nevelési, okt.-i feladatokhoz	0	0	0
7. Könyvtári,közművelődési érdekeltség-növelő tám.,múzeumok tám.	0	0	0
8. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari, énekkari támogatása	0	0	0
9. Helyi szervezési int.kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0
10. Ózdi martinsalak felhaszn. miatt károsultak kártalanítása	0	0	0
11. A 2007. évi jövedelem-differenciálódással érintett önk. tám.	0	0	0
12. Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kiegész. támogatása	0	0	0
13. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	0	0	0
14. Települési önk. belterületi közutak felújítási támogatása	0	0	0
15. A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	0	0	0
16. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	8924	8924	0
17. Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatása	0	0	0
18. Közoktatás-fejlesztési célok támogatása	0	0	0
19. Egyes szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása	0	0	0
20. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támog.	0	0	0
21. A vízitdíj visszatérítésének támogatása	0	0	0
22. Az alapfokú művészetoktatás támogatása	0	0	0
23. Kist.isk. és körjegyz.k tárgyi felt.k javítása, buszok besz.	0	0	0
24. 2006 tavaszán kialakult árvíz és belvíz miatti károk enyhít.	0	0	0
25. Nyári gyermekétkeztetés	0	0	0
26. A 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	0	0	0
27. Belterületi belvízrendezési célok támogatása	0	0	0
28. Villamosenergia áremelkedés hatásának ellentételezése	0	0	0
29. Egyéb	0	0	0
30. Központosított előirányzatok összesen (01+...+29)	8924	8924	0
31. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0
32. Önkorm. által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása	0	0	0
33. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	0	0	0
34. Szoc. ellátásokkal kapcs.egyéb támogatások össz.(31+...+33)	0	0	0
35. Kőszínházak működtetési hozzájárulása	0	0	0
36. Bábszínházak működtetési hozzájárulása	0	0	0
37. Színházak pályázati támogatása	0	0	0
38. Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen(35+...+37)	0	0	0
39. A 2007. év után járó 13.havi illetmény 2008 évi elszámolása	0	0	0
40. Hiv.önk. tűzoltóságok szakközépisk.i évek besz.e. támogatása	0	0	0
41. Szentgotthárdi gyógyfürdő támogatás	0	0	0
42. Tám.hiv.önk.tűz.k nyugdíjtv. vált. 2007 II.félév többletkiad.	0	0	0
43. Bölcs.és közokt.int.infrastru.fejl.a hátr.helyz.térségekben	0	0	0
44. Helyi önk.által fennt.ktgv-i fogl.eseti kereset kiegészítése	0	0	0
45. Hajdúszoboszlói HÖT kész.szolg.rend.tűzoltósággá átalakítása	0	0	0
46. Elő.öregny.jog.felt.rend.h.önk.alk.köztv.felm.kapcs.kif.tám.	0	0	0
47. Fővárosi közösségi közlekedés 2008. évi kiegészítő támogatás	0	0	0
48. Egyéb központi támogatások	0	0	0
49. Korm.határozat által létrehozott fejlesztési célú jogcímek	0	0	0
50. 49.sorból megvalósítás után fel nem használt össz(vissza f.)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

48 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
(Altábla a 31. úrlap megalapozásához) forintban

2/2009.I.30.P	2/2009.I.30.P	10/2009.IV.14	10/2009.IV.14	Évközi önk.kö	Évközi önk.kö	Évközi önk.kí	Évközi önk.kí	Ktv.feladat	Ktv.feladat
M-ÖTM terv.-	M-ÖTM terv.-	.PM-ÖTM kieg.	.PM-ÖTM kieg.	zötti feladat	zötti feladat	vüli feladat-	vüli feladat-	korr. - mutat	korr. - állam
mutatószám	állami hozzáj	- mutatószám	- állami hozz	- mutatószám	- állami hozz	mutatószám	állami hozzá	szám(=2+4+6+ i hozzájár(=3	
□1040001	Megyei, fővárosi-igazgatási és sportfeladatok								
214439	32165850	0	0	0	0	0	0	214439	32165850
□1040002	Megyei,fővárosi-területi gyermek.véd.szakszolgálat műk.								
40127	27647503	0	0	0	0	0	0	40127	27647503
□1090002	Közművelődési, közgyűjteményi feladatok-megye/főváros								
1	87776570	0	0	0	0	0	0	1	87776570
□1090003	Közművelődési, közgyűjteményi feladatok-lakosonként								
214439	75053650	0	0	0	0	0	0	214439	75053650
□1110310	Szoc. alapszolg.- idősokorúak nappali intézményi ell.								
17	2485400	0	0	0	0	0	0	17	2485400
□1120101	Szoc., bentlakás-fokozott -gy.véd. különleges ell								
114	106624200	0	0	0	0	0	0	114	106624200
□1120102	TERVBEN VAN								
13	0	0	0	0	0	0	0	13	0
□1120103	Szoc., bentlakás-fokozott -gy.véd. speciális ell.								
8	7482400	0	0	0	0	0	0	8	7482400
□1120105	Szoc., bentlakás-fokozott -fogyatékosok intézm.ell								
492	387425400	0	0	0	0	0	0	492	387425400
□1120106	Szoc., bentlakás-fokozott -pszich.beteg intézm.ell								
270	212611500	0	0	0	0	0	0	270	212611500
□1120107	Szoc., bentlakás-fokozott -demens betegek intézm.ell								
123	96856350	0	0	0	0	0	0	123	96856350
□1120201	Szoc., bentlakás-átlagos ápolás-otthont nyújtó ell.								
145	117036750	0	0	0	0	0	0	145	117036750
□1120202	TERVBEN VAN								
4	0	0	0	0	0	0	0	4	0
□1120203	Szoc., bentlakás-átlagos ápolás-utógondozó ellátás								
86	57564100	0	0	0	0	0	0	86	57564100
□1120204	Szoc., bentlakás-átlagos-szoc.intézmény-idősk-2007.dec.-ben kapott hj.								
331	228059000	0	0	0	0	0	0	331	228059000
□1120205	Szoc., bentlakás-átlagos-szoc.intézmény-idősk-új-jöv.<nyugdijmin.150%								
4	3090800	0	0	0	0	0	0	4	3090800
□1120206	Szoc., bentlakás-átlagos-szoc.intézmény-idősk-új-jöv.>nyugdijmin.150%								
109	75101000	0	0	0	0	0	0	109	75101000
□1120207	Szoc., bentlakás-átlagos-szoc.intézmény-átmeneti, hajléktalanok ell.								
9	6201000	0	0	0	0	0	0	9	6201000
□1151104	Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 3. nevelési év								
6	1020000	0	0	0	0	0	0	6	1020000
□1151202	Óvoda- 4 hó- > 8 óra- 1-3. nevelési év								
5	338667	0	0	0	0	0	0	5	338667
□1152101	Ált. iskola- 8 hó- 1-2. évfolyam								
32	3060000	0	0	0	0	0	0	32	3060000
□1152102	Ált. iskola- 8 hó- 3. évfolyam								
18	2210000	0	0	0	0	0	0	18	2210000
□1152103	Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam és minden feljlesztő isk.								
17	2550000	0	0	0	0	0	0	17	2550000
□1152105	Ált. iskola- 8 hó- 5-6. évfolyam								
50	5780000	0	0	0	0	0	0	50	5780000
□1152106	Ált. iskola- 8 hó- 7-8. évfolyam								
107	15980000	0	0	0	0	0	0	107	15980000
□1152201	Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam								
22	1100667	0	0	0	0	0	0	22	1100667

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

48 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
(Altábla a 31. úrlap megalapozásához) forintban

2/2009.I.30.P	2/2009.I.30.P	10/2009.IV.14	10/2009.IV.14	Évközi önk.kö	Évközi önk.kö	Évközi önk.kí	Évközi önk.kí	Ktv.feladat	Ktv.feladat
M-ÖTM ter.-	M-ÖTM ter.-	.PM-ÖTM kieg.	.PM-ÖTM kieg.	zötti feladat	zötti feladat	vüli feladat-	vüli feladat-	korr. - mutat	korr. - állam
mutatószám	állami hozzáj	- mutatószám	- állami hozz	- mutatószám	- állami hozz	mutatószám	állami hozzá	ószám(=2+4+6+ i hozzájár(=3	
□1152202	Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam	15	762000	0	0	0	0	15	762000
□1152203	Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam és minden feljlesztő isk.	18	1354667	0	0	0	0	18	1354667
□1152205	Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam	42	2370667	0	0	0	0	42	2370667
□1152206	Ált. iskola- 4 hó- 7. évfolyam	45	2878667	0	0	0	0	45	2878667
□1152207	Ált. iskola- 4 hó- 8. évfolyam	51	3810000	0	0	0	0	51	3810000
□1153101	Középfokú iskola- 8 hó- 9-10. évfolyam gimnázium	284	0	0	0	0	0	284	0
□1153102	Középfokú iskola- 8 hó- 9-10.. évfolyam szaközépi.	409	0	0	0	0	0	409	0
□1153103	Középfokú iskola- 8 hó- 9-10. évfolyam szakisk.	423	0	0	0	0	0	423	0
□1153104	ÖSSZESEN -Középfokú iskola 9-10 évfolyam 8 hó	1116	157930000	0	0	0	0	1116	157930000
□1153105	Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam gimnázium	324	0	0	0	0	0	324	0
□1153106	Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam szakközépi.	450	0	0	0	0	0	450	0
□1153107	ÖSSZESEN -Középfokú iskola 11-13 évfolyam 8 hó	774	139740000	0	0	0	0	774	139740000
□1153201	Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam gimnázium	285	0	0	0	0	0	285	0
□1153202	Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam szakközépi.	366	0	0	0	0	0	366	0
□1153203	Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam szakisk.	415	0	0	0	0	0	415	0
□1153204	ÖSSZESEN -Középfokú iskola 9-10 évfolyam 4 hó	1066	75099333	0	0	0	0	1066	75099333
□1153205	Középfokú iskola- 4 hó- 11. évfolyam gimnázium	123	0	0	0	0	0	123	0
□1153206	Középfokú iskola- 4 hó- 11. évfolyam szakközépi.	234	0	0	0	0	0	234	0
□1153207	ÖSSZESEN -Középfokú iskola 11évfolyam 4 hó	357	29802667	0	0	0	0	357	29802667
□1153208	Középfokú iskola- 4 hó- 12-13. évfolyam gimnázium	193	0	0	0	0	0	193	0
□1153209	Középfokú iskola- 4 hó- 12-13. évfolyam szakközépi.	229	0	0	0	0	0	229	0
□1153210	ÖSSZESEN -Középfokú iskola 12-13 évfolyam 4 hó	422	37930667	0	0	0	0	422	37930667
□1154101	Szakképzés elm-8 hó-felzárk. 9.évf,szak-,szakközépisk.1-2. szakkép évf	581	71570000	0	0	0	0	581	71570000
□1154102	Szakképzés elm-8 hó-szak-, szakközépisk. 3. és további évf.	70	9350000	0	0	0	0	70	9350000
□1154201	Szakképzés elm-4 hó-felzárk. 9.évf,szak-,szakközépisk.1-2. szakkép évf	639	39200667	0	0	0	0	639	39200667
□1155101	Alapf. művészetekt- 8 hó- zeneműv., egyéni- minősített int.	812	0	0	0	0	0	812	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

48 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
(Altábla a 31. úrlap megalapozásához) forintban

2/2009.I.30.P	2/2009.I.30.P	10/2009.IV.14	10/2009.IV.14	Évközi önk.kö	Évközi önk.kö	Évközi önk.kí	Évközi önk.kí	Ktv.feladat	Ktv.feladat
M-ÖTM ter.-	M-ÖTM ter.-	.PM-ÖTM kieg.	.PM-ÖTM kieg.	zötti feladat	zötti feladat	vüli feladat-	vüli feladat-	korr. - mutat	korr. - állam
mutatószám	állami hozzáj	- mutatószám	- állami hozz	- mutatószám	- állami hozz	mutatószám	állami hozzá	szám(=2+4+6+ i hozzájár(=3	
□1155103	ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktatás zene 8 hó	812	29410000	0	0	0	0	812	29410000
□1155104	Alapf. műv.okt- 8 hó- képző-,egyéb műv, zeneműv.csop- minősített int.	339	0	0	0	0	0	339	0
□1155106	ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktatás képző 8 hó	339	4590000	0	0	0	0	339	4590000
□1155201	Alapf. művészetokt- 4 hó- zeneműv. ág- minősített int.	812	0	0	0	0	0	812	0
□1155203	ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktatás zene 4 hó	812	14647333	0	0	0	0	812	14647333
□1155204	Alapf. műv.okt- 4 hó- képző-,egyéb műv, zeneműv.csop- minősített int.	339	0	0	0	0	0	339	0
□1155206	ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktatás képző 4 hó	339	2286000	0	0	0	0	339	2286000
□1156101	Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- óvoda	3	0	0	0	0	0	3	0
□1156102	Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- ált. iskola	73	0	0	0	0	0	73	0
□1156103	Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- gimnázium	151	0	0	0	0	0	151	0
□1156104	Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- szakközépiskola	142	0	0	0	0	0	142	0
□1156105	Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- szakiskola	74	0	0	0	0	0	74	0
□1156106	ÖSSZESEN -Kollégiumi, externátusi nevelés 8 hó	443	39100000	0	0	0	0	443	39100000
□1156107	TERVBEN VAN	3	0	0	0	0	0	3	0
□1156108	TERVBEN VAN	73	0	0	0	0	0	73	0
□1156111	TERVBEN VAN	10	0	0	0	0	0	10	0
□1156112	TERVBEN VAN	86	0	0	0	0	0	86	0
□1156201	Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- óvoda	2	0	0	0	0	0	2	0
□1156202	Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- ált. iskola	70	0	0	0	0	0	70	0
□1156203	Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- gimnázium	140	0	0	0	0	0	140	0
□1156204	Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- szakközépiskola	141	0	0	0	0	0	141	0
□1156205	Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- szakiskola	70	0	0	0	0	0	70	0
□1156206	ÖSSZESEN -Kollégiumi, externátusi nevelés 4 hó	423	18626667	0	0	0	0	423	18626667
□1156207	TERVBEN VAN	2	0	0	0	0	0	2	0
□1156208	TERVBEN VAN	70	0	0	0	0	0	70	0
□1156211	TERVBEN VAN	11	0	0	0	0	0	11	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

48 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
(Altábla a 31. úrlap megalapozásához) forintban

2/2009.I.30.P	2/2009.I.30.P	10/2009.IV.14	10/2009.IV.14	Évközi önk.kö	Évközi önk.kö	Évközi önk.kí	Évközi önk.kí	Ktv.feladat	Ktv.feladat
M-ÖTM ter.-	M-ÖTM ter.-	.PM-ÖTM kieg.	.PM-ÖTM kieg.	zötti feladat	zötti feladat	vüli feladat-	vüli feladat-	korr. - mutat	korr. - állam
mutatószám	állami hozzáj	- mutatószám	- állami hozz	- mutatószám	- állami hozz	mutatószám	állami hozzá	ószám(=2+4+6+ i hozzájár(=3	
□1164105	ÖSSZESEN -Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó	179	8532333	0	0	0	0	179	8532333
□1164107	Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 4 hó- gimnázium	185	0	0	0	0	0	185	0
□1164110	ÖSSZESEN -Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 4 hó	185	4193333	0	0	0	0	185	4193333
□1164201	Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 8 hó- gimnázium	75	0	0	0	0	0	75	0
□1164202	Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 8 hó- szakközépiskola	38	0	0	0	0	0	38	0
□1164203	ÖSSZESEN -Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 8 hó	113	5386333	0	0	0	0	113	5386333
□1164204	Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 4 hó- gimnázium	70	0	0	0	0	0	70	0
□1164205	Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 4 hó- szakközépiskola	57	0	0	0	0	0	57	0
□1164206	ÖSSZESEN -Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 4 hó	127	2878667	0	0	0	0	127	2878667
□1165207	Egyes pedagógiai- 8 hó-ped.programok- HHT isk.- AJ KP-gimnázium	25	6000000	0	0	0	0	25	6000000
□1165209	Egyes pedagógiai- 4 hó-ped.programok- HHT isk.- AJ KP-gimnázium	25	2850000	0	0	0	0	25	2850000
□1165305	Egyes pedagógiai- 8 hó-ped.programok- HHT koll.- AJ KP-gimnázium	51	24480000	0	0	0	0	51	24480000
□1165306	Egyes pedagógiai- 8 hó-ped.programok- HHT koll.- AJ KP-szakközépisk.	12	5760000	0	0	0	0	12	5760000
□1165307	Egyes pedagógiai- 8 hó-ped.programok- HHT koll.- AJ KP-szakiskola	22	10560000	0	0	0	0	22	10560000
□1165308	Egyes pedagógiai- 4 hó-ped.programok- HHT koll.- AJ KP-gimnázium	64	14592000	0	0	0	0	64	14592000
□1165309	Egyes pedagógiai- 4 hó-ped.programok- HHT koll.- AJ KP-szakközépisk.	24	5472000	0	0	0	0	24	5472000
□1165310	Egyes pedagógiai- 4 hó-ped.programok- HHT koll.- AJ KP-szakiskola	20	4560000	0	0	0	0	20	4560000
□1165401	Egyes pedagógiai- 8 hó- ped.módszerek- műv.okt. zeneműv. ág.	812	27608000	0	0	0	0	812	27608000
□1165402	Egyes pedagógiai- 8 hó- ped.módszerek- műv.okt.egyéb műv.ág,zene.csop.	339	4520000	0	0	0	0	339	4520000
□1165403	Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- műv.okt. zeneműv. ág.	812	13127333	0	0	0	0	812	13127333
□1165404	Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- műv.okt.egyéb műv.ág,zene.csop.	339	2147000	0	0	0	0	339	2147000
□1166101	Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró - gimnázium	7	0	0	0	0	0	7	0
□1166102	Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró - szakközépiskola	20	0	0	0	0	0	20	0
□1166103	Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró -szakiskola	17	0	0	0	0	0	17	0
□1166104	ÖSSZESEN -Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró	44	528000	0	0	0	0	44	528000
□1166105	Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró - gimnázium	9	0	0	0	0	0	9	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

48 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
(Altábla a 31. úrlap megalapozásához) forintban

2/2009.I.30.P	2/2009.I.30.P	10/2009.IV.14	10/2009.IV.14	Évközi önk.kö	Évközi önk.kö	Évközi önk.kí	Évközi önk.kí	Ktv.feladat	Ktv.feladat
M-ÖTM terv.-	M-ÖTM terv.-	.PM-ÖTM kieg.	.PM-ÖTM kieg.	zötti feladat	zötti feladat	vüli feladat-	vüli feladat-	korr. - mutat	korr. - állam
mutatószám	állami hozzáj	- mutatószám	- állami hozz	- mutatószám	- állami hozz	mutatószám	állami hozzá	ószám(=2+4+6+ i hozzájár(=3	
□1166106	Hozzájár.egyes-	4 hó- bejáró - szakközépiskola							
2	0	0	0	0	0	0	0	2	0
□1166108	ÖSSZESEN -Hozzájár.egyes-	4 hó- bejáró							
11	66000	0	0	0	0	0	0	11	66000
□1170101	Szoc.jutt.-	12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda							
2	0	0	0	0	0	0	0	2	0
□1170102	Szoc.jutt.-	12 hó- kedv. étkeztetés- ált. iskola							
41	0	0	0	0	0	0	0	41	0
□1170103	Szoc.jutt.-	12 hó- kedv. étkeztetés- gimnázium							
26	0	0	0	0	0	0	0	26	0
□1170104	Szoc.jutt.-	12 hó- kedv. étkeztetés- szakközépisk.							
11	0	0	0	0	0	0	0	11	0
□1170105	Szoc.jutt.-	12 hó- kedv. étkeztetés- szakiskola							
16	0	0	0	0	0	0	0	16	0
□1170106	Szoc.jutt.-	12 hó- kedv. étkeztetés- kollégium							
207	0	0	0	0	0	0	0	207	0
□1170107	ÖSSZESEN -Szoc.jutt.-	12 hó- kedv. étkeztetés							
303	19695000	0	0	0	0	0	0	303	19695000
□1170108	Szoc.jutt.-	12 hó- kedv. étkeztetés- kieg. 5-6.évf							
9	180000	0	0	0	0	0	0	9	180000
□1170201	Szoc.jutt.-	12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell.							
1207	12070000	0	0	0	0	0	0	1207	12070000
□1170202	Szoc.jutt.-	12 hó- tankönyv- általános hozzájárulás							
2663	2663000	0	0	0	0	0	0	2663	2663000
□1170301	Szoc.jutt.-	8 hó- lakhatási felt.- óvoda							
3	0	0	0	0	0	0	0	3	0
□1170302	Szoc.jutt.-	8 hó- lakhatási felt.- ált. iskola							
62	0	0	0	0	0	0	0	62	0
□1170303	Szoc.jutt.-	8 hó- lakhatási felt.- gimnázium							
151	0	0	0	0	0	0	0	151	0
□1170304	Szoc.jutt.-	8 hó- lakhatási felt.- szakközépisk.							
142	0	0	0	0	0	0	0	142	0
□1170305	Szoc.jutt.-	8 hó- lakhatási felt.- szakiskola							
74	0	0	0	0	0	0	0	74	0
□1170306	ÖSSZESEN -Szoc.jutt.-	8 hó- lakhatási felt.							
432	53568000	0	0	0	0	0	0	432	53568000
□1170307	Szoc.jutt.-	4 hó- lakhatási felt.- óvoda							
2	0	0	0	0	0	0	0	2	0
□1170308	Szoc.jutt.-	4 hó- lakhatási felt.- ált. iskola							
58	0	0	0	0	0	0	0	58	0
□1170309	Szoc.jutt.-	4 hó- lakhatási felt.- gimnázium							
140	0	0	0	0	0	0	0	140	0
□1170310	Szoc.jutt.-	4 hó- lakhatási felt.- szakközépisk.							
141	0	0	0	0	0	0	0	141	0
□1170311	Szoc.jutt.-	4 hó- lakhatási felt.- szakiskola							
70	0	0	0	0	0	0	0	70	0
□1170312	ÖSSZESEN -Szoc.jutt.-	4 hó- lakhatási felt.							
411	24249000	0	0	0	0	0	0	411	24249000
□1999804	Helyi önk. SZJA-ból-megyei intézm-ben ellátottak után								
8264	171519320	0	0	0	0	0	0	8264	171519320
□ÖSSZESEN									
519886	2845146461	-81	0	0	0	0	0	519805	2845146461□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

49 A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
(Altábla az 51. űrlap megalapozásához) forintban

2/2009.I.30.P	2/2009.I.30.P	10/2008.IV.14	10/2008.IV.14	Ktv.8.m.I/1,3	Ktv.8.m.I/1,3	Ktv.8.m.I/1,3	Ktv.8.m.I/1,3	Ktv.8.m.I/1,3	Ktv. alapján	Ktv. alapján	
M-ÖTM ter.-	M-ÖTM ter.-	á .PM-ÖTM kieg.	.PM-ÖTM kieg.	,4,II/2,III,I	,4,II/2,III,I	,4,II/2,III,I	,4,II/2,III,I	,4,II/2,III,I	feladatátvét	feladatátvét	
mutatószám	llami hozzájá	- mutatószám	- állami hozz	V előir.	önk.	V előir.	önk.k	V előir.	önk.	V előir. önk. el	elkor. - elkor.-á
□5010201 Kieg. tám.-Fővárosi, megyei közalapítványok szakmai tevékenysége	0	11219142	-408333	-2484	9385077303	0	0	0	9384668970	11216658	
□5010301 Kieg. tám.- 8 hó- Pedagógiai szakszolgálat	23	14873333	0	0	0	0	0	0	23	14873333	
□5010302 Kieg. tám.- 4 hó- Pedagógiai szakszolgálat	23	7436667	0	0	0	0	0	0	23	7436667	
□5010401 Kieg. tám.- 8 hó- diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	2746	787187	0	0	0	0	0	0	2746	787187	
□5010402 Kieg. tám.- 4 hó- diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	2663	381697	0	0	0	0	0	0	2663	381697	
□5011103 Kieg. tám.- 8 hó- pedagógus szakv., továbbképz.-gimn.	48	0	0	0	0	0	0	0	48	0	
□5011104 Kieg. tám.- 8 hó- pedagógus szakv., továbbképz.-szakköz.	88	0	0	0	0	0	0	0	88	0	
□5011105 Kieg. tám.- 8 hó- pedagógus szakv., továbbképz.-szakisk.	91	0	0	0	0	0	0	0	91	0	
□5011106 Kieg. tám.- 8 hó- pedagógus szakv., továbbképz.-alapf.műv.	57	0	0	0	0	0	0	0	57	0	
□5011107 Kieg. tám.- 8 hó- pedagógus szakv., továbbképz.-kollégium	17	0	0	0	0	0	0	0	17	0	
□5011108 Kieg. tám.- 8 hó- pedagógus szakv., továbbképz.-gyógyped.	52	0	0	0	0	0	0	0	52	0	
□5011109 Kieg. tám.- 8 hó- pedagógus szakv., továbbképz.-ped.szakm.	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	
□5011110 Kieg. tám.- 8 hó- pedagógus szakv., továbbképz.-ped.szakszolg.	26	0	0	0	0	0	0	0	26	0	
□5011111 ÖSSZESEN -Kieg. tám.- 8 hó- pedagógus szakv., továbbképz.	383	2987400	0	0	0	0	0	0	383	2987400	
□5011203 Kieg. tám.- 4 hó- pedagógus szakv., továbbképz.-gimn.	51	0	0	0	0	0	0	0	51	0	
□5011204 Kieg. tám.- 4 hó- pedagógus szakv., továbbképz.-szakköz.	86	0	0	0	0	0	0	0	86	0	
□5011205 Kieg. tám.- 4 hó- pedagógus szakv., továbbképz.-szakisk.	91	0	0	0	0	0	0	0	91	0	
□5011206 Kieg. tám.- 4 hó- pedagógus szakv., továbbképz.-alapf.műv.	57	0	0	0	0	0	0	0	57	0	
□5011207 Kieg. tám.- 4 hó- pedagógus szakv., továbbképz.-kollégium	17	0	0	0	0	0	0	0	17	0	
□5011208 Kieg. tám.- 4 hó- pedagógus szakv., továbbképz.-gyógyped.	52	0	0	0	0	0	0	0	52	0	
□5011209 Kieg. tám.- 4 hó- pedagógus szakv., továbbképz.-ped.szakm.	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	
□5011210 Kieg. tám.- 4 hó- pedagógus szakv., továbbképz.-ped.szakszolg.	26	0	0	0	0	0	0	0	26	0	
□5011211 ÖSSZESEN -Kieg. tám.- 4 hó- pedagógus szakv., továbbképz.	384	1497600	0	0	0	0	0	0	384	1497600	
□5020201 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	550	5170000	0	0	0	0	0	0	550	5170000	
□ÖSSZESEN	7539	44353026	-408333	-2484	9385077303	0	0	0	9384676509	44350542□	

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

50 A települési önkormányzatok 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása forintban

M e g n e v e z é s	Első adatközlés, 2009.dec.31. 2009.dec.31. évközi módosítás adóerőképesség kam. adóalap		
1. Jöv.különbség mérséklés (első adatközlésnek megfelelően)	0	0	0
2. Jöv.különbség mérséklés (ápr.30-i lemondás után)	0	0	0
3. Jöv.különbség mérséklés (júl.31-i lemondás/pótigény után)	0	0	0
4. Jöv.különbség mérséklés (okt.15-i lemondás után)	0	0	0
5. Lakhelyen maradó SZJA (8%) 3=4=5.oszl.	0	0	0
6. Iparüzési adóalap (EZER FORINTBAN !)	0	0	0
7. Iparüzési adóerőképesség	0	0	0
8. Lakosok száma (2008.január 1-jén) 3=4=5.oszl.	0	0	0
9. Jövedelemkülönbség mérséklés önkormány-i szintje (05+07)/08	0	0	0
10. Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára	0	0	0
11. Kiegészítés egy főre (ha 09<10 akkor 10-09)	0	0	0
12. Kiegészítés (11x08)	0	0	0
13. Beszámítás egy főre (ha 09>10x1,25)	0	0	0
14. Beszámítási korlát	215308978	0	0
15. Beszámítás	0	0	0
16. 2009. évi jövedelemkülönbség mérséklés	0	0	0
17. Önkormányzat által fizetendő összeg	0	0	0
18. Önkormányzat részére fizetendő összeg	0	0	0
19. Beruházási kiadások összesen	0	0	0
20. Beuházási célú támogatások és átvett pénzeszközök	0	0	0
21. Véglegezett beszámítási összegből az önkorm.-nak visszajár	0	0	0□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

51 A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása forintban

Kv.feladattal korrigált - mutatószám	Kv.feladattal korrigált - állami hozzáj	Évközi vált. - ápr.30. mutatószám	Évközi vált. - ápr.30. állami hozzáj	Évközi vált. - júl.31. mutatószám	Évközi vált. - júl.31. állami hozzáj	Évközi vált. - okt.15. mutatószám	Évközi vált. - okt.15. állami hozzáj	Tényleges mutatószám	Tényleges állami hozzájárulás	Évvégi eltér. dec.31. mutsz	Évvégi eltér. dec.31. áll.h	Önkorm. által dec.31-ig felad.terhelt	Önkorm. által nem felhaszn.	Eltérés 16= 13-11+14+15
□5010201 Kieg. tám.-Fővárosi, megyei közalapítványok szakmai tevékenysége	9384668970	11216658	0	0	0	0	0	9384668970	11216658	0	0	11216658	0	0
□5010301 Kieg. tám.- 8 hó- Pedagógiai szakszolgálat	23	14873333	0	0	0	0	0	23	14873333	0	0	14873333	0	0
□5010302 Kieg. tám.- 4 hó- Pedagógiai szakszolgálat	23	7436667	0	0	0	0	0	23	7436667	0	0	7436667	0	0
□5010401 Kieg. tám.- 8 hó- diáksporrtal kapcsolatos feladatok támogatása	2746	787187	0	0	0	0	0	2746	787187	0	0	787187	0	0
□5010402 Kieg. tám.- 4 hó- diáksporrtal kapcsolatos feladatok támogatása	2663	381697	0	0	0	0	0	2792	400300	129	18603	381697	0	0
□5011103 Kieg. tám.- 8 hó- pedagógus szakv., továbbképz.-gimn.	48	0	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0
□5011104 Kieg. tám.- 8 hó- pedagógus szakv., továbbképz.-szakköz.	88	0	0	0	0	0	0	82	0	-6	0	0	0	0
□5011105 Kieg. tám.- 8 hó- pedagógus szakv., továbbképz.-szakisk.	91	0	0	0	0	0	0	91	0	0	0	0	0	0
□5011106 Kieg. tám.- 8 hó- pedagógus szakv., továbbképz.-alapf.műv.	57	0	0	0	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0
□5011107 Kieg. tám.- 8 hó- pedagógus szakv., továbbképz.-kollégium	17	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0
□5011108 Kieg. tám.- 8 hó- pedagógus szakv., továbbképz.-gyógyped.	52	0	0	0	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0
□5011109 Kieg. tám.- 8 hó- pedagógus szakv., továbbképz.-ped.szakm.	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
□5011110 Kieg. tám.- 8 hó- pedagógus szakv., továbbképz.-ped.szakszolg.	26	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0
□5011111 ÖSSZESEN -Kieg. tám.- 8 hó- pedagógus szakv., továbbképz.	383	2987400	0	0	0	0	0	377	2936700	-6	-50700	2510800	0	-476600
□5011203 Kieg. tám.- 4 hó- pedagógus szakv., továbbképz.-gimn.	51	0	0	0	0	0	0	47	0	-4	0	0	0	0
□5011204 Kieg. tám.- 4 hó- pedagógus szakv., továbbképz.-szakköz.	86	0	0	0	0	0	0	82	0	-4	0	0	0	0
□5011205 Kieg. tám.- 4 hó- pedagógus szakv., továbbképz.-szakisk.	91	0	0	0	0	0	0	87	0	-4	0	0	0	0
□5011206 Kieg. tám.- 4 hó- pedagógus szakv., továbbképz.-alapf.műv.	57	0	0	0	0	0	0	54	0	-3	0	0	0	0
□5011207 Kieg. tám.- 4 hó- pedagógus szakv., továbbképz.-kollégium	17	0	0	0	0	0	0	15	0	-2	0	0	0	0
□5011208 Kieg. tám.- 4 hó- pedagógus szakv., továbbképz.-gyógyped.	52	0	0	0	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0
□5011209 Kieg. tám.- 4 hó- pedagógus szakv., továbbképz.-ped.szakm.	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
□5011210 Kieg. tám.- 4 hó- pedagógus szakv., továbbképz.-ped.szakszolg.	26	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0
□5011211 ÖSSZESEN -Kieg. tám.- 4 hó- pedagógus szakv., továbbképz.	384	1497600	0	0	0	0	0	367	1439100	-17	-58500	1439100	0	-58500
□5020201 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	550	5170000	0	0	0	0	0	550	5170000	0	0	5150173	0	-19827
□ÖSSZESEN	9384676509	44350542	0	0	0	0	0	9384676592	44259945	83	-90597	43795615	0	-554927

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő: - munkáltatói kifizetés	801
2. Betegszabadsággal összefüggő: - kifizetésben részesülők (fő)	21
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. - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
7. - ebizt.jár-ból pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0
8. Munkáltató ált.levont,átutalt: -magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -családi pótlék összege	0
10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -táppénz összege	0
11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás	0
12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
14. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	5202
15. Biztosítási kártérítés bevétele	1613
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
17. Személyi jutt:-2009-ben elsz.2008-re járó bruttó szem.jutt.	25103
18. Személyi jutt:-2009-ben elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó)	998
19. Személyi jutt:-2010-ben elsz.2009-re járó bruttó szem.jutt.	27615
20. Személyi jutt:-2010.elisz.2009 keres. kieg.utolsó rész.bruttó	110
21. TB járulék:-2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt.jaruléka	6460
22. TB járulék:-2009-ben elszámolt 13.havi illetmény járuléka	289
23. 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka	6035
24. TB járulék:-2010-ben elsz.2009-re kereset kieg. járuléka	28
25. Munkaadói járulék:-2009-ben elsz.2008.dec-re járulék összege	489
26. Munkaadói jár.:-2009-ben elszámolt 13.havi illetmény járul.	30
27. 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka	339
28. Munkaadói jár.:-2010.elisz. 2009. eseti keresetkiegész. jár.	1
29. EÜ. hozzájárulás:-2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás	336
30. 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka	253
31. Kamatkiadások:-2009-ben elsz.,de tárgyévet nem terhelő kamat	0
32. Kamatkiadások:-2009 évet terhelő, tárgyévben nem fiz. kamat	0
33. Kamatbevételek:-2009.évben befolyt, tárgyévet nem ill.kamat	0
34. Kamatbevételek:-2009.évre járó, de be nem folyt kamat összeg	0
35. Kamatbevételek:-Kam.értékpapír kamatbev.csökkentő kim.össz.	0
36. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
37. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérlegfordulónapi ny.	0
38. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
39. Kiadás árf.veszteségből-valuta,deviza mérlegford.napi veszt	0
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (41+...+47)	315842
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	5337
42. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege	0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 18%-os ÁFA-adóalap összege	89
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege	192738
45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege	117678
46. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár	0
47. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár	0
48. Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leirt összeg	0
49. T.évben behajtt.köv.ból -előző évi követel-ből behajthatatlan	0
50. Mük-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áht-on belül	0
51. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áht-n belül	0
52. Mük-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
54. Áh-n belüli mük.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
55. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
56. Mük.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
57. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
58. 2009-ben jog-nak tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
60. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	2017101
62. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	1871206
63. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
64. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
65. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
66. Megszűnt víziközm.t.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
67. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
68. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
69. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
70. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áht-on belülről átvett - Bruttó	0
72. A 38.úr. 08/10.oszl-ból - Halmozott értékcsökkenése	0
73. A 38.úr. 17/10.oszlopából az áh-on belültre átadott - Bruttó	0
74. A 38.úr. 17/10.oszl-ból- Halmozott értékcsökkenése	0
75. Önk.tisztségviselők részére kifiz. tiszt.díj és költség.tér.	6011
76. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	70214
77. Mük.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif.	0
78. Felh.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif.	0
79. Önk.többbs.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0
80. Nem önk.több.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0
81. Közszféra és magánsz.együttműk.a.konstr.köt.váll.állománya	0
82. - tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettség váll.áll.	0
83. -korábbi években keletkezett PPP miatti kötelezett.váll.áll.	0□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

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

ezer ft

Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záró adatok	
	Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Tartós részesedések	420	20	0	0	920	20
4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
5. Tartósan adott kölcsönök	4903	0	0	0	4183	0
6. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	5323	20	0	0	5103	20
8. Készletek	0	0	0	0	0	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	12889	0	0	0	3686	0
10. Adósok	0	0	0	0	0	0
11. Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés	0	0	0	0	0	0
12. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb követelések	15268	1780	0	0	34912	1780
14. Forgatási célú 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+...+15)	28157	1780	0	0	38598	1780
17. Eszközök összesen (07+16)	33480	1800	0	0	43701	1800

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

58 Követelések részletezése

ezer ft

	Tárgyév eleji állomány	Előző évi követelés helyesbítése	Folyó évi előírás	Év végi értékelésből adódó különbség és átsorolás előző évek tárgyévi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző évek (=3+4+6-10)	Követelés tárgyévi (=5+7+9-11)	Követelés összesen (=12+13)	
□ 1. Tartósan adott kölcsönök	4903	4961	2490	-4542	0	7812	238	3066	801	2256	1927	4183
□ 2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	12889	0	23692	0	0	36581	0	12889	20006	0	3686	3686
□ 4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 5. 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 6. 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 7. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 8. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 9. Egyéb rövid lejáratú követelések	13488	-4961	26105	4542	0	39174	0	6042	0	7027	26105	33132
□ 10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	31280	0	52287	0	0	83567	238	21997	20807	9283	31718	41001□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

59 Kötelezettségek részletezése

ezer ft

	Állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelez.-re	teljesítés tárgyévi kötelez.-re	Kötelezettség előző évek	záró állománya tárgyévi	összesen
1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)	1657571	0	0	42516	1700087	0	0	0	1700087	0	1700087
2. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	1657571	0	0	42516	1700087	0	0	0	1700087	0	1700087
4. - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. - beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. - működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	561367	0	1011087	0	1572454	0	561367	384490	0	626597	626597
9. - Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. - Rövid lejáratú hitelek	409105	0	554999	0	964104	0	409105	0	0	554999	554999
11. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)	2019	0	395951	0	397970	0	2019	384490	0	11461	11461
12. - beruházással kapcsolatos szállítók	859	0	249130	0	249989	0	859	240562	0	8568	8568
13. - felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. - termékvásárlással kapcsolatos szállítók	102	0	19293	0	19395	0	102	19157	0	136	136
15. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	1058	0	127528	0	128586	0	1058	124771	0	2757	2757
16. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)	150243	0	60137	0	210380	0	150243	0	0	60137	60137
17. - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - iparüzési adó feltöltés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. - helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. - nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. - támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. - szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. - garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	149926	0	0	0	149926	0	149926	0	0	0	0
30. - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. - tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	317	0	60137	0	60454	0	317	0	0	60137	60137
33. - tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Kötelezettségek összesen (01+08)	2218938	0	1011087	42516	3272541	0	561367	384490	1700087	626597	2326684

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása ezer ft

Előirányzat	Előző évek kötelezettség vállalásából		Tárgyévi előir. terhére váll.		Tárgyévben köv.terhére további évekre	Tárgyévben váll.köv.évi	Köt.vállalás pénzügyi teljesítése	Pénzügyileg nem teljesített		Korrekciók	Köt.váll-sal nem terhelt előirányzat		
	Módosított	Tárgyévi köt.váll.	Következő évi köt.váll.	Tárgyévi				Következő évi	Előző évi			Tárgyévi	Tárgyévi összes
29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	559012	0	0	149912	0	0	0	149912	149912	0	0	0	409100
30. 1. Részvények, részesedések vásárlása	500	0	0	500	0	0	0	500	500	0	0	0	0
31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	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	0
33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)	500	0	0	500	0	0	0	500	500	0	0	0	0
34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	3549989	39690	0	1223316	0	0	39690	1200533	1240223	0	22783	0	2286983

Intézményszintű kiirratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	214008	209588	190017	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	95150	79711	54871	0
3. Külső személyi juttatások	114362	111617	86194	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	423520	400916	331082	0
5. TB, munkaadói járulékok,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	124570	115119	88635	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	3724	4204	2858	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	247699	351176	128312	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	40860	85950	38002	0
9. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	65000	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	80000	68675	0
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiaad.,e.évi maradv.v.fiz.)	23420	13417	11373	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	40452	40519	36989	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Tám.ért.mük.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.mük. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
18. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	69470	68911	19768	0
19. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
20. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
21. Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)	109922	109430	56757	0
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0
23. Támogatásérékű működési kiadás összesen (21+22)	109922	109430	56757	0
24. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek	0	0	0	0
25. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
26. Előző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak	0	0	0	0
27. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0	0
28. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv.	0	0	0	0
29. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k	0	0	0	0
30. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
31. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+...+30)	0	0	0	0
32. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
33. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
34. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
35. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
36. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0
37. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
38. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
39. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(32+...+38)	0	0	0	0
40. Előző évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (31+39)	0	0	0	0
41. Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	36419	38942	36967	0
42. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0
43. Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
44. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
45. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
46. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (44+45)	0	0	0	0
47. Mük.célú pe.átadás nem 44.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
48. Mük.célú pe.átadás nem 45.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	250	250	0
49. Mük.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (43+46+...+48)	0	250	250	0
50. Működési célú pénzeszköztátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
51. Működési célú pénzeszköztátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
52. Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	150	150	0
53. Mük.célú pénzeszköztátadások áht-n kívülre(41+42+49+...+52)	36419	39342	37367	0
54. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
55. Mük.célú pénzeszköztátadások áht-n kívülre összesen (53+54)	36419	39342	37367	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
57. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
58. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
59. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+55+...+58)	146341	148772	94124	0
60. Kamatkiadások	47000	52672	28297	0
61. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
62. Működési kiadások összesen (04+...+11+59+...+61)	1122134	1252226	791358	0
63. Felújítás	194238	93910	51842	0
64. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	1165043	1341785	200307	0
65. Beruházások ÁFA-ja	225610	266255	41114	0
66. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
67. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
68. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
69. 67,68. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	1500	1500	0
70. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
71. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
72. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	18568	1000	0
73. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
74. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
75. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (66+...+74)	0	20068	2500	0
76. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
77. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (75+76)	0	20068	2500	0
78. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	200	200	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
81. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
82. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (81+82)	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás nem 81.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.átadás nem 82.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
86. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (80+83+84+85)	0	0	0	0
87. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pe.átadás áh-n kívülre (78+79+86+...+89)	0	200	200	0
91. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
92. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (90+91)	0	200	200	0
93. Felhalmozási kiadások (63+64+65+77+92)	1584891	1722218	295963	0
94. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
95. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	13000	16033	2490	0
96. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
97. Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása	0	500	500	0
98. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	4395796	4851987	4851987	0
99. KIADÁSOK (40+62+93+...+98)	7115821	7842964	5942298	0
100. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
101. Egyéb saját bevétel	1000	31659	31659	0
102. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	24470	24470	0
103. Hozam- és kamatbevételek	132000	149495	149493	0
104. Gépjárműadó	0	0	0	0
105. Luxusadó	0	0	0	0
106. Helyi adók	0	0	0	0
107. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
108. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
110. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
111. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
112. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
113. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
114. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
115. Illetékek	1300000	1456745	1456745	0
116. Személyi jövedelemadó	567252	567252	567252	0
117. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
118. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
119. Talajterhelési díj	0	0	0	0
120. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
121. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
122. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
123. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
124. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
125. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
126. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
127. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
128. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
129. E.évi műk.célú elői-,pénzmaradvány átvétele össz(122+128)	0	0	0	0
130. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
131. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
132. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
133. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
134. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
135. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
136. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
137. E.évi fel.célú elői-,pénzmaradvány átv. össz(130+...+136)	0	0	0	0
138. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel összesen (129+137)	0	0	0	0
139. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	8308	75119	75121	0
140. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
141. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-tól EU-s prog.-ra	0	82156	33741	0
142. 140,141. sorba nem tart. tám.ért.mük. bev. fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
143. Támogatásértékű működ. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
144. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	1712	1712	0
145. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	55192	67894	67192	0
146. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
147. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
148. Támogatásértékű működési bevételek (139+...+147)	63500	226881	177766	0
149. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
150. Támogatásértékű működési bevételek összesen (148+149)	63500	226881	177766	0
151. Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	0	570	570	0
152. Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0	0
153. Működési célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	3000	3000	0
154. Működési célú pénzeszköztámvétel önk.többbs.tul.vállalkozástól	0	0	0	0
155. Működési célú pénzeszköztámvétel nem önk.többbs.tul.váll.-tól	0	0	0	0
156. Működési célú pénzeszköztámvétel 154,155s. nem tart.váll.-tól	0	0	0	0
157. Működési célú pénzeszköztámvétel vállal.-októl(153+...+156)	0	3000	3000	0
158. Működési célú pénzeszköztámvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
159. Működési célú pénzeszköztámvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	813	813	0
160. Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
161. Mük.célú p.esz.átvételek áh-n kívülről(151+152+157+...+160)	0	4383	4383	0
162. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
163. Működési célú pénzeszköztámvétel áht.-n kívülről (161+162)	0	4383	4383	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	5116	5116	0
165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	133327	114871	3300	0
166. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	63322	0	0	0
167. Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir-tól EU-s prog.-ra	0	130638	59339	0
168. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.	0	0	0	0
169. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
170. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
171. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
172. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
173. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
174. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173)	196649	245509	62639	0
175. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	196649	245509	62639	0
177. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	28878	11551	0
178. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
179. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
180. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
181. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
182. 180,181 sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	0	0	0
183. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól(179+...+182)	0	0	0	0
184. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
185. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől	0	0	0	0
186. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
187. Felh.célú pe.átvételek áh-n kívülről (177+178+183+...+186)	0	28878	11551	0
188. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről	0	0	0	0
189. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(187+188)	0	28878	11551	0
190. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
191. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
192. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
193. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	57781	80324	76980	0
194. Felhalmozási bevételek (164+176+189+...+193)	254430	359827	156286	0
195. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
196. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	30660	13000	3867	0
197. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
198. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	1	1	0
199. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
200. Saját bevételek(100+...+106+115+...+121+138+150+163+194+...+199)	2348842	2833713	2571922	0
201. Önkormányzat költségvetési támogatása	2719714	3124792	3115677	0
202. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
203. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202)	2047265	1884459	254699	0
204. Pénzforgalom nélküli bevételek	1606583	1803118	1796024	0
205. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
206. Likvid hitelek törlesztése	409100	409100	0	0
207. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	149899	149912	149912	0
208. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
209. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
210. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
211. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
212. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
213. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
214. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	6855	0
215. Finanszírozási kiadások (205+...+214)	558999	559012	156767	0
216. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
217. Likvid hitelek felvétele	999681	640353	145895	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
218. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
219. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
220. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
221. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
222. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
223. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
224. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
225. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-41351	0
226. Finanszírozási bevételek (216+...+225)	999681	640353	104544	0
227. Finanszírozás összesen (204-215+226=203)	2047265	1884459	1743801	0
228. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
229. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
230. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
231. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
232. Pénzkészl.vált.(200+...+202+58-99-215+226-228-229+230+231)	0	0	-306922	0
233. Pénzkészlet január 1-én	0	0	1840162	0
234. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (232+233)	0	0	1533240	0
235. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	63	65	52	0
236. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	56	0□