

A fejezet megnevezése, székhelye:
KIM
.....
.....
.....

Irányító szerv:
341673 MIK
KECSKEMÉTI
DENYI FTEL 3
.....
.....

Számjel

341673	1051	10	08/02	747800
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
"HARMÓNIA" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

6211 Kaskantyú III kerület 1



Éves beszámoló

2012 Éves beszámoló

[Handwritten Signature]

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



[Handwritten Signature: Petrilene Veszegh]

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Kecskemét, 2013. év 03. hó 22. nap

Kelt Kecskemét, 2013. év 03. hó 18. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

[Handwritten Name: Balázs Balázs] (név)
78/446-160 (telefon)

Turkusi Tóth Katalin (név)
76/680-115 (telefon)

Kelt Kecskemét, 2013. év 03. hó 22. nap

Tartalomegyezések	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
34	Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
37	A mutatószámok állományának alakulása
38	A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	Tájékoztató adatok
58	Követelések állományának alakulása

Tartalomjegyzék	
Szám	Újlap megnevezés
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltéréseinek levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése
B23	Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése
B24	Pénzforgalom egyeztetése

Szám	Üres ürlapok jegyzéke Ürlap megnevezés
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
27	Letéti számla pénzforgalma
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételai társadalmi-gazdasági célok szerint

01 - Konyviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyév állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
02	2. Kiszámlált jogszolgáltatás értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	0	0
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	0	0
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (118), 1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak értékvesztésének (119)	0	0
07	1. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	490 372	942 459
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	5 429	21 488
10	3. Járművek (132., 1322-ből)	0	7 255
11	4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	0	0
12	5. Beruházások felújítások (122-ből, 127., 1312-ből, 1317., 1322-ből, 1327., 142-ből, 147.)	125	8 902
13	6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148., 1598., 1599.)	7 689	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	0	0
15	8. Törvényszékek értékelésének (129., 1319., 1329., 146.)	0	0
16	III. Törvényszékek összesen (08+...+15)	503 615	979 984
17	1. Törvényszékek (171., 1751.)	0	0
18	Ebből - tartós készlet, részecske (171.1-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Törvényszékek felújítások (171-174., 1752.)	0	0
20	3. Törvényszékek ártalmatlanítások (191-194-ből, 191-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú eszközök (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú eszközök bekerülési (költség szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú eszközök elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú eszközök (195-ből, 1962-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékelésének (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	0	0
27	1. Üzemeltetés, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	0	0
28	2. Koncesszióra átadott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyongazdálkodásra átadott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyongazdálkodásra vett kölcsönök (165., 166.)	0	0
31	5. Drágmetélt, kezelésre átadott, koncesszióra, vagyongazdálkodásra átadott eszközök értékelésének (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetés, kezelésre átadott, koncesszióra, vagyongazdálkodásra átadott, illetve vagyongazdálkodásra vett eszközök értékelésének (169.)	0	0
33	A) BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	503 615	979 984
34	1. Eszközök (21., 241.)	6 643	23 368
35	2. Befizetetlen termelés és készlet (233., 263.)	0	0
36	3. Nővekedés, hibó és egyéb átlak (259., 262.)	4 172	5 428
37	4. Készletek (251., 261.)	1 943	2 053
38	5/a Árak, befizetés, átvett kölcsönök, kölcsönök (22., 231., 232., 234., 242., 244., 246.)	1 132	1 726
39	5/b Készletvesztés felhatalmazott eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	13 890	32 575
41	1. Készletek ámszámláinak (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	1 014	1 986
42	2. Adósság (281., 2881.)	0	11 278

01 - Könyvtartali Mérleg			
#	Megnevezés	Ellátó tv. díj/omlény érték	Tulajdonosi állományi érték
1	2	3	4
43	3. Rövid lejáratú befizet kölcsönök (27., 278, 19-ből)	0	0
44	Elbábi: - tartószám előző évből a mérlegfordulónapon: követeléselek (191-194-ból, 198-ból)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287, 288-289, 19-ből)	0	0
46	Ebből: - támogatási program előlegek (287.1)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (287.6)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (287.2)	0	0
49	- nemzeti köznevelési programok miatti követelések (287.4)	0	0
50	- gazdasági és köznevelési feladatokból származó követelések (287.3)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapon követeléselek (195-ből, 198-ból)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	1 014	13 264
53	1. Forgatási célú részvétel (295-ből, 298-ból)	0	0
54	1/a) Forgatási célú részvétel bekezdés (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b) Forgatási célú részvétel elszámolt értékesítése (298-ból)	0	0
56	2. Forgatási célú hiteltörlesztés megvesztés értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ból, 298-ból)	0	0
57	2/a) Forgatási célú hiteltörlesztés megvesztés értékpapír bekezdés (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ból)	0	0
58	2/b) Forgatási célú hiteltörlesztés megvesztés értékpapír elszámolt értékesítése (298-ból)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénzeszközök, értékek, bankkötvények (31.)	0	0
61	2. Kalkulációs pénzügyi számlák (32.)	0	0
62	Ebből: 2/a) Kalkulációs pénzügyi számlák bekezdés (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	0
63	2/b) Kalkulációs pénzügyi számlák elszámolt értékesítése (32)	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	167 715
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	15 185	103 931
66	Ebből: -/a) Idegen pénzeszközök bekezdés (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	103 931
67	4/b) Idegen pénzeszközök elszámolt értékesítése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60-61+64+65)	15 185	271 646
69	1. Kalkulációs aktív függő elszámolások (391.)	0	0
70	2. Kalkulációs aktív átlós elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	109
71	3. Kalkulációs aktív költségvetés elszámolások (394.)	0	0
72	4. Kalkulációs aktív pénzügyi elszámolások (393.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pótló elszámolások összesen (59+...+72)	0	109
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	30 089	317 594
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	533 704	1 297 578
FORRÁSOK			
76	1. Kezeltbe vett eszközök tiszta értéke (411.1.)	0	21 576
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tiszta értéke (411.2.)	205 989	0
78	I. Tartós tőke (76+77)	205 989	21 576
79	1. Kezeltbe vett eszközök (Elváltások) (412.)	0	259 083
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök elváltásai (413.)	312 318	0
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	312 318	259 083
82	1. Kezeltbe vett eszközök értékesítési tartaléka (417.1.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékesítési tartaléka (417.2.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
1	Márkálva	Előző év államháztartáshoz tartozó	Tulajdonosi állományhiány érték
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	518 307	980 611
86	1. Kétségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	0	0
87	Ebből: - tárgyév költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	0
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Kétségvetési beszámolvány (4212.)	0	156 832
90	3. Kétségvetési kiegészítő megkezdés (425.)	0	10 880
91	4. Kétségvetési bevétel lemaradás (426.)	0	0
92	5. Ellátóüzemi maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	0	167 712
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyév vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiegészítő megkezdés (4227.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevétel lemaradás (423.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	0	167 712
102	1. Hosszú lejáratú kárpót kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások teljesítési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43112., 43212., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
108	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
109	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)	0	0
110	1. Rövid lejáratú kárpót kölcsönök (43511., 43611., 43612., 43613.)	0	0
111	Ebből: - hosszú lejáratú kárpót kölcsönök követendő évet terhelő törlesztő részeit (43511., 43611.)	0	0
112	2. Rövid lejáratú hitelek (43111-ből, 43211-ből, 43311-ből, 4341-ből, 43511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	0	0
113	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ból, 457-ből)	0	0
114	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások követendő évet terhelő törlesztő részeit (43411-ből)	0	0
115	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások követendő évet terhelő törlesztő részeit (43412-ből)	0	0
116	- beruházási, fejlesztési hitelek követendő évet terhelő törlesztő részeit (43111., 43211., 43311.)	0	0
117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek követendő évet terhelő törlesztő részeit (43112L., 43212L.)	212	20 005
118	3. Kétszámú hitelek (441-ből) és szolgálatból (szállások) (441-443.) (119+120)	212	20 005
119	Ebből: - tárgyév költségvetési tartalék szállítói kötelezettségek	0	0
120	- tárgyév követendő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	25 207
122	Ebből: - vállalkozások (444.)	0	0
123	- munkaviszonyban álló személyi kölcsönök kötelezettségek (445.)	0	5 238
124	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	1 257
125	- helyi adó visszafizetve maradt kötelezettségek (4472.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Leírás	Mégapozíció	
		Előző évi állományi érték	Értéktípus
		3	4
126	- támogatási program előlego miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
127	- elfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	452
128	- szabályozási kötelezettségek miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
129	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
130	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
131	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek, közteljesítés 4 évet meghaladó törlesztő részletei (438-ből)	0	18 260
132	- tárgyévi költségvetési tartalék egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
133	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
134	- egyéb kölönfelvétel kötelezettségek (4499-ből)	0	0
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	212	45 212
136	1. Kölségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	95
137	2. Kölségvetési passzív árfüggő elszámolások (482, 485, 486.)	0	17
138	3. Kölségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
139	4. Kölségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	15 185	103 931
140	Ebből: - Kölségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	0
141	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	15 185	104 043
143	F) KÖTLEPZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	15 397	149 255
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	333 704	1 297 578

Sorszám	Leírás	Majorkodás		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
		1	2	3	4	5	6	
01	Alapjellemtények			175 262	202 018		159 490	
02	Hibamentőberendezések			0	0		0	
03	Nyelvpótlék			28 104	28 771		23 995	
04	Egyéb költéses illeményjelöltek			0	0		95	
05	Egyéb felületköltség pótlékok és jutalmak			0	1 947		0	
06	Egyéb jutalmak			0	0		0	
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai összesen (01+...+06)			203 366	232 736		183 590	
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai			2 268	20 963		21 565	
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)			205 634	253 699		205 145	
10	Jutalmak (formai?)			0	0		0	
11	Jutalmok (teljesítményhez kötött)			0	0		1 602	
12	Kiszámlált ügyleti, helyettesítési díj, női/béni, művelődési			10 401	10 401		7 599	
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó jutalmak			10 200	17 270		8 457	
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó jutalmak összesen (10+...+13)			20 601	27 671		17 649	
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó jutalmak			0	0		337	
16	Munkavégzéshez kapcsolódó jutalmak (14+15)			20 601	27 671		17 986	
17	Keresetkiegészítés fedezete			0	0		0	
18	Végkielégítés			0	0		0	
19	Jubiläumjutalom			325	325		363	
20	Napló			0	0		0	
21	Biztosítási díjak			0	0		0	
22	Egyéb sajátos jutalmak			0	12 933		1 381	
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos jutalmak (18+...+22)			325	13 278		2 244	
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos jutalmak			0	0		278	
25	Foglalkoztatottak sajátos jutalmak (23+24)			325	13 278		2 522	
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás			0	0		0	
27	Utazási hozzájárulás			0	0		0	
28	Költségtérítés költségtérítés			840	855		792	
29	Életrészt hozzájárulás			0	0		0	
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás			470	470		2 591	
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen (26+...+30)			1 310	1 325		3 383	
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen (26+...+30)			0	0		72	
33	Személyi juttatások összesen (31+32)			1 310	1 325		3 455	
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)			0	0		0	
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)			0	0		0	
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)			0	0		0	
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak költségtérítések és hozzájárulások összesen (34+35)			0	0		0	
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítések és hozzájárulások összesen (34+35)			0	0		0	
39	Költségtérítés nem rendszeres juttatások összesen (37+38)			0	0		0	
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)			22 236	42 274		23 276	
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)			0	0		687	
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)			22 236	42 274		23 963	

PIR: 341673

Éves beszámoló

"HARMÓNIA" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 10/01 zarándok.cim08/02

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.18 13:17

Ellenőrző kód: 276388557

Értéktípus: Ezer Forint

#	Megnevezés	02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése		
		3 Előirányzat	4 Módosított előirányzat	5 Teljesítés
43	Állományba nem tartozók juttatásai	27 032	35 333	19 326
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonái és rendvédelmi tanítványok hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Félgyvtetéses, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	27 032	35 333	19 326
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	254 902	331 306	248 434
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj, hozzjárulás, egészségbiztosítási és munkaadó-piaci járulékok)	62 992	78 977	59 679
51	Konkretizáció-biztosítási járulékok	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	1 446
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	62 992	78 977	61 125
56	Céltartalék rendszer keretében adott juttatások (újraosztású adat)	0	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése					
Mégis várás		Erőben előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
01	Élelmiszer beszerzés	24 000	33 594	26 170	
02	Gyógyszerbeszerzés	7 920	7 920	8 302	
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
04	Íróeszköz, nyomtatvány beszerzése	1 175	1 610	1 610	
05	Könyv beszerzés	50	50	36	
06	Folyóirat beszerzése	410	410	164	
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0	
08	Tűzoltósági beszerzés	2 795	2 795	2 478	
09	Hűtő- és kondícionálógépek beszerzése	5 550	4 950	4 941	
10	Szakmai anyagok beszerzése	100	142	144	
11	Külső munkaadókat, vállalkozókat, szolgáltatókat beszerzése	740	1 290	901	
12	Munkaadókat, vállalkozókat, szolgáltatókat beszerzése	1 130	1 290	1 510	
13	Egyéb anyagbeszerzés	27 718	33 889	30 324	
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	71 588	96 830	76 580	
15	Nem adatszolgáltatási célú átvételi díjak	1 280	1 280	1 171	
16	Adatszolgáltatási célú átvételi díjak	348	348	409	
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	428	428	361	
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2 056	2 056	1 941	
19	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	
20	Bérelti és lízing díjak	2 410	2 041	2 041	
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0	
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérelti díja	0	0	0	
23	Szállítási szolgáltatás díja	0	0	0	
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	13 078	35 453	28 820	
25	Villamos energia-szolgáltatás díja	8 560	16 435	9 435	
26	Telvív- és internet-szolgáltatás díja	0	0	0	
27	Víz- és csatornadíjak	4 881	5 692	5 692	
28	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások kiadásai	2 188	1 289	1 289	
29	Egyéb üzemelelési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	8 592	25 379	9 786	
30	Továbbképzéssel (közvetlen) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	0	0	0	
31	Továbbképzéssel (közvetlen) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	0	0	0	
32	Phenológiai szolgáltatások kiadásai	1 000	1 600	1 170	
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0	
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	40 919	87 839	58 182	
35	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	11 011	43 042	31 123	
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	3 824	3 824	3 870	
38	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0	
39	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0	
40	Átvett pénzeszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. útdíjon szereplők nélkül)	0	0	0	
41	Működési célú általános forgalmi adó visszatérítés (36+...+40)	14 835	46 866	34 993	
42	Belföldi költés	100	500	487	
43	Külföldi költés	0	0	0	

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
Száma	Magnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
44	Reprezenciák	0	0	0
45	Reklám és promóciós kiadások	0	0	0
46	Külföldi utazás, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	100	500	487
47	Szociális tevékenység, teljesítéséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
48	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	123 498	228 091	172 183
50	Elsősévi maradvány visszafizetése (úgyvélő szervi nélkül)	0	0	0
51	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
52	Úgyvélő szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
53	Felhalmozási nem engedélyezett többletbevételek befizetése	0	0	0
54	Bevételek meghadrozott körű utáni befizetés	0	0	0
55	Egyéb befizetési kötelezettség	0	595	0
56	Külföldi kölcsönfelvétel befizetések (50+...+55)	0	595	0
57	Munkáltatók által fizetett személyi juttatékadó	0	0	0
58	Nemzetközi jogszabályok	0	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	595	328	724
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	595	328	724
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0
65	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0
66	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0
67	Kamatkiadások összesen (63+...+66)	0	0	0
68	Kiszámlázott árfolyamvesztések	0	0	0
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	595	923	724
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	130 093	229 014	172 907

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Irányító szerv által tartozó költségvetési szervnek folyódnak működési támogatás	0	0	0
02	Irányító szerv által tartozó költségvetési szervnek folyódnak felhalmozási támogatás	0	0	0
03	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
04	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
05	Támogatásértéki működési kiadás fejlesztési kiadások előirányzatok hazai programokra	0	0	0
06	Támogatásértéki működési kiadás fejlesztési kiadások előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átváltásainak	0	0	0
07	Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértéki működési kiadás fejlesztési kiadások előirányzatok	0	0	0
08	Támogatásértéki működési kiadás átváltásainak előirányzatok	0	0	0
09	Támogatásértéki működési kiadás előirányzatok és költségvetési szervnek	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervnek	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás átváltásainak	0	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadás nemzeti költségvetési szervnek	0	0	0
13	Támogatásértéki működési kiadások (04+...+12)	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
15	Támogatásértéki működési kiadások összesen (13+14)	0	0	0
16	Támogatásértéki beruházási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
17	Támogatásértéki beruházási kiadás fejlesztési kiadások előirányzatok hazai programokra	0	0	0
18	Támogatásértéki beruházási kiadás fejlesztési kiadások előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átváltásainak	0	0	0
19	A.17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási kiadás fejlesztési kiadások előirányzatok	0	0	0
20	Támogatásértéki beruházási kiadás átváltásainak előirányzatok	0	0	0
21	Támogatásértéki beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervnek	0	0	0
22	Támogatásértéki beruházási kiadás átváltásainak	0	0	0
23	Támogatásértéki beruházási kiadás nemzeti költségvetési szervnek	0	0	0
24	Támogatásértéki beruházási kiadás államháztartáson belülről	0	0	0
25	Támogatásértéki beruházási kiadások (16+...+24)	0	0	0
26	Támogatásértéki felújítási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
27	Támogatásértéki felújítási kiadás fejlesztési kiadások előirányzatok hazai programokra	0	0	0
28	Támogatásértéki felújítási kiadás fejlesztési kiadások előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átváltásainak	0	0	0
29	A.27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási kiadás fejlesztési kiadások előirányzatok	0	0	0
30	Támogatásértéki felújítási kiadás átváltásainak előirányzatok	0	0	0
31	Támogatásértéki felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervnek	0	0	0
32	Támogatásértéki felújítási kiadás nemzeti költségvetési szervnek	0	0	0
33	Támogatásértéki felújítási kiadás államháztartáson belülről	0	0	0
34	Támogatásértéki felújítási kiadások összesen (26+...+33)	0	0	0
35	Támogatásértéki felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (25+35)	0	0	0
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
38	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39	Támogatásértéki kiadás összesen (15+38)	0	0	0
40	Elsőséves működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, pénzügyi maradvány átadás fejletti kiadások előirányzatok	0	0	0
41	Elsőséves működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás fejletti kiadások előirányzatok	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
42	Elsősévi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány, pénzügyi-maradvány átadás átadással szembeni elvonások	0	0	0
43	Elsősévi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány átadás átadással szembeni elvonások	0	0	0
44	Elsősévi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány átadás átadással szembeni elvonások	0	0	0
45	Elsősévi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány átadás átadással szembeni elvonások	0	0	0
46	Elsősévi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány átadás átadással szembeni elvonások	0	0	0
47	Elsősévi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány átadás átadással szembeni elvonások	0	0	0
48	Elsősévi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány átadás átadással szembeni elvonások	0	0	0
49	Elsősévi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány átadás átadással szembeni elvonások	0	0	0
50	Elsősévi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány átadás átadással szembeni elvonások	0	0	0
51	Elsősévi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány átadás átadással szembeni elvonások	0	0	0
52	Elsősévi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány átadás átadással szembeni elvonások	0	0	0
53	Elsősévi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány átadás átadással szembeni elvonások	0	0	0
54	Elsősévi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány átadás átadással szembeni elvonások	0	0	0
55	Elsősévi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány átadás átadással szembeni elvonások	0	0	0
56	Elsősévi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány átadás átadással szembeni elvonások	0	0	0
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (47+55)	0	0	0
58	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
59	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0
60	Működési célú pénzeszközátadás társadalmi szervezeteknek	0	0	0
61	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
62	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
63	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek	0	0	0
64	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldieknek	0	0	0
65	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (58+...+64)	0	0	0
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	0	0	0
67	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről összesen (65+66)	0	0	0
68	Bevétel célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
69	Bevétel célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0
70	Bevétel célú pénzeszközátadás társadalmi szervezeteknek	0	0	0
71	Bevétel célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
72	Bevétel célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
73	Bevétel célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek	0	0	0
74	Bevétel célú pénzeszközátadás egyéb külföldieknek	0	0	0
75	Bevétel célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről összesen (68+...+74)	0	0	0
76	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
77	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0
78	Felújítási célú pénzeszközátadás társadalmi szervezeteknek	0	0	0
79	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
80	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
81	Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek	0	0	0
82	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldieknek	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési célú kiadás	Teljesítés
1	2	3	4	5
83	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (76+...+82)	0	0	0
84	Lakástér finanszírozás pénzbeli kifizetés	0	0	0
85	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0
86	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (75+83+84+85)	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalkásokból származó kifizetés államháztartáson kívülről	0	0	0
88	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről összesen (86+87)	0	0	0
89	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)	0	0	0
90	Családi támogatások	0	0	0
91	Közvetlen költségvetésből folytatott egyéb ellátások	0	0	0
92	Önkormányzatok által folytatott ellátások	0	0	0
93	Pénzbeli beérkezés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	0	0	0
95	Állami gondozásban lévő pénzbeli juttatásai	0	0	0
96	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
97	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
98	Felhalmozásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	2 350	2 350	2 350
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	2 350	2 350	2 350
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	0	0	0
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	0	0	0

#	Művelet	Módszer		Teljesítés	
		3	4	5	5
05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése					
01	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0	0
05	Felújítás előzetes felméréstől álló művelet végrehajtásának adója	0	0	0	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	0	0	0
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0	1 931
09	Földterület vásárlás	0	0	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	2 568	2 568	1 536	1 536
11	Járművek vásárlása, létesítése	2 700	2 700	2 700	2 700
12	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0	0
13	Intézményi beruházások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	0	5 268	5 268	5 267
14	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0
15	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0	0
16	Földterület vásárlás	0	0	0	0
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0	0
18	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0	0
19	Kormányzati beruházások áfa kiadások nélkül (14+...+18)	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú pénzeszközök és hátrételek	0	0	0	0
21	Lakástámogatás (=20)	0	0	0	0
22	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0	0
23	Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22)	0	0	0	0
24	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül	0	0	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	1 423	1 423	1 423	1 423
26	Kormányzati beruházások általános forgalmi adója	0	0	0	0
27	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0	0
28	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0	0
29	Beruházások kiadásainak közszolgáltatás általános forgalmi adójának befizetése	0	0	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	1 423	1 423	1 423	1 423
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	0	6 691	6 691	6 690
32	Kormányzati beruházások kiadásai összesen (19+24+26+28)	0	0	0	0
33	Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)	0	0	0	0
34	Beruházások kiadásai összesen (21+31+32+33)	0	6 691	6 691	6 690
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	0	6 691	6 691	6 690
36	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	Megelőző évi értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
38	Befektetési kiadások összesen (36+37)	0	0	0	0
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	0	6 691	6 691	6 690

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése		Megerősítés		Eredő előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
		2		3		4		5	
#									
01	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek								
02	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szerveknek								
03	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalmi szervezeteknek								
04	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzeti költségvetési szerveknek								
05	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása felszólított szervezetek által								
06	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalmi szervezetek, alapítványok, egyesületeknek								
07	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkötelezett állami pénzalapokból								
08	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről								
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek								
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szerveknek								
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalmi szervezeteknek								
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása felszólított szervezetek által								
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről								
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről								
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről								
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (091...+15)								
17	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (08+16)								
18	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről								
19	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről								
20	Működési célú, az EUMSZ 107.cikk szerinti támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről								
21	Működési célú, az EUMSZ 107.cikk szerinti támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről								
22	Működési célú, az EUMSZ 107.cikk szerinti támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről								
23	Működési célú, a 20. szabályozás szerinti támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről								
24	Működési célú, a 21. szabályozás szerinti támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről								
25	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről								
26	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről								
27	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről								
28	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről								
29	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről								
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről								
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről								
32	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107.cikk bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről								
33	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107.cikk bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről								
34	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107.cikk szerinti támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről								
35	Felhalmozási célú, a 32. szabályozás szerinti támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről								
36	Felhalmozási célú, a 33. szabályozás szerinti támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről								
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről								
38	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről								
39	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről								
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről								
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről								

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése		Módosított előirányzat		Teljesítés	
4	5	3	4	3	3
Kiegészítés					
1	2	3	4	3	3
42	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (30+31+37+...+41)	0	0	0	0
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (29+42)	0	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szerveknek	0	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társulásoknak	0	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése felszolgáló önkormányzatok által	0	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalmi szociális alapoknak és közszolgálatoknak	0	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkötelezett állami pénzalapoknak	0	0	0	0
51	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (44+...+50)	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szerveknek	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társulásoknak	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése felszolgáló önkormányzatok által	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalmi szociális alapoknak és közszolgálatoknak	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkötelezett állami pénzalapoknak	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (52+...+58)	0	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (51+59)	0	0	0	0
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	0	0	0	0
62	Tervezett költségvetési és vállalkozási működés	0	0	0	0
63	Céltartalékok	0	0	0	0
64	Fejlesztési tartalék	0	0	0	0
65	Önzárófedelmi Alap	0	0	0	0
66	Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka	0	0	0	0
67	Alap- és vállalkozási tevékenység idejéből elszámoltások	0	0	0	0
68	Tartalékok, maradvány elszámolása (62+...+67)	0	0	0	0
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb befizetői hitelezőkből	0	0	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
72	Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb befizetői hitelezőkből	0	0	0	0
74	Hitelkiszárolás államháztartáson kívülről (69+...+73)	0	0	0	0
75	Megpályáztatás törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0	0
76	Működési célú hitel visszafizetése elkötelezett állami pénzalapoknak	0	0	0	0
77	Hitelek, megpályáztatás törlesztése államháztartáson belülről (75+76)	0	0	0	0
78	Belföldi hitelek törlesztése (74+77)	0	0	0	0
79	Forgalmi célú befizetői értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
80	Forgalmi célú befizetői értékpapírok beváltása	0	0	0	0
81	Befizetői célú kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0	0
82	Befizetői célú befizetői államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0	0

#	Majnyvok	Előirányzat			Teljesít.
		1	2	3	
06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő árfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzatai és teljesítése					
83	Befektetési célú egyéb belső pénzügyi befizetések vásárlása	0	0	0	0
84	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása	0	0	0	0
85	Belső értékpapírok kiadásai (79+...+84)	0	0	0	0
86	Belső finanszírozás kiadásai (78+85)	0	0	0	0
87	Pénzügyi célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi ellenértéknyelvek, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
89	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befizetések vásárlása	0	0	0	0
90	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
91	Hitelnyújtás nemzettel felvett pénzeszközök	0	0	0	0
92	Hitelnyújtás más kormányoknak	0	0	0	0
93	Hitelnyújtás külföldi pénzügyi intézményeknek	0	0	0	0
94	Hitelnyújtás egyéb külföldi intézményeknek	0	0	0	0
95	Külföldi finanszírozás kiadásai (87+...+94)	0	0	0	0
96	Finanszírozási kiadás összesen (86+95)	0	0	0	0
97	Függő kiadások	0	0	0	0
98	Átutott kiadások	0	0	0	109
99	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
100	Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	0	109
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	0	109

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése					
#	Leírás	Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata		Teljesítés	
		3	4	5	6
01	Igazgatási szolgálattal díj	0	0	0	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
03	Bérség bevétele	0	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	0	0	0	0
05	Árn- és készletértékcsökkenés ellenértéke	18 250	18 250	19 206	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	80	80	530	0
07	Egyéb sajátos bevételek	0	0	504	0
08	Továbbfejlesztési (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
09	Báncsi és Izangdi bevételek	1 080	1 080	773	0
10	Intézményi célú működési díjak	120 020	120 020	122 709	0
11	Alkalmi munkaadók díjai	2 263	2 263	2 338	0
12	Közbér, egyéb kényszerítés, bannanpóráz bevétele	0	0	0	0
13	Alkalmizott, balligató, juttató stb. kényszerítése és egyéb térítése	2 961	2 961	3 014	0
14	Egyéb sajátos működési bevételek (03+...+13)	144 654	144 654	149 054	0
15	Működési költségekhez kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	5 898	5 898	5 951	0
17	Működési költségekhez kapcsolódó fordított ÁFA miatt bevételek	0	0	0	0
18	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatt bevételek	0	0	0	0
19	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérítések (15+...+19)	5 898	5 898	5 951	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
23	Működési célú realizált értékpapírszerzés bevétele	0	0	0	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)	0	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	150 552	150 552	155 045	0
26	Működési célú pénzeszközátvitel nem-profit szervezetektől	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközátvitel egyháztól	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvitel háztartásoktól	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvitel vállalkozásoktól	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvitel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvitel központosított és nemzeti szintű szervezetektől	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvitel egyéb költségvetési forrásból	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (26+...+32)	0	0	0	0
34	Működési célú juttatás- és készletértékcsökkenés államháztartáson kívülről	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről összesen (33+34)	0	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése			
Időszak	Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
01	Működési költségvetés támogatása	299 785	300 953
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0
04	Fejlesztési célú előirányzatok támogatása	0	0
05	Irányító szerv(ek) kapott támogatás (01+...+04)	299 785	300 953
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0
07	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	181 240
08	Támogatásértéki működési bevétel fejlesztési előirányzattól hazai programokra	0	0
09	Támogatásértéki működési bevétel fejlesztési előirányzattól EU-s programokra és azok hazai árszámvetésére	0	0
10	A. 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevétel fejlesztési előirányzattól	0	0
11	Támogatásértéki működési bevétel bírságbíráskodásból	0	0
12	Támogatásértéki működési bevétel elköltött államháztartáson belülről	0	0
13	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0
14	Támogatásértéki működési bevétel átruhosítással	0	0
15	Támogatásértéki működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0
16	Támogatásértéki működési bevétel (07+...+15)	0	181 240
17	Működési célú, grantok és kerességydíjakból származó megtrémlések államháztartáson belülről	0	0
18	Támogatásértéki működési bevételek összesen (16+17)	0	181 240
19	Támogatásértéki beruházási bevétel központi költségvetési szervektől	0	0
20	Támogatásértéki beruházási bevétel fejlesztési előirányzattól hazai programokra	0	0
21	Támogatásértéki beruházási bevétel fejlesztési előirányzattól EU-s programokra és azok hazai árszámvetésére	0	0
22	A. 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási bevétel fejlesztési előirányzattól	0	0
23	Támogatásértéki beruházási bevétel bírságbíráskodásból	0	0
24	Támogatásértéki beruházási bevétel elköltött államháztartáson belülről	0	0
25	Támogatásértéki beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0
26	Támogatásértéki beruházási bevétel átruhosítással	0	0
27	Támogatásértéki beruházási bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0
28	Támogatásértéki beruházási bevételek összesen (19+...+27)	0	0
29	Támogatásértéki felújítási bevétel központi költségvetési szervektől	0	0
30	Támogatásértéki felújítási bevétel fejlesztési előirányzattól hazai programokra	0	0
31	Támogatásértéki felújítási bevétel fejlesztési előirányzattól EU-s programokra és azok hazai árszámvetésére	0	0
32	A. 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási bevétel fejlesztési előirányzattól	0	0
33	Támogatásértéki felújítási bevétel bírságbíráskodásból	0	0
34	Támogatásértéki felújítási bevétel elköltött államháztartáson belülről	0	0
35	Támogatásértéki felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0
36	Támogatásértéki felújítási bevétel átruhosítással	0	0
37	Támogatásértéki felújítási bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0
38	Támogatásértéki felújítási bevételek összesen (29+...+37)	0	0
39	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (28+38)	0	0
40	Felhalmozási célú grantok és kerességydíjakból származó megtrémlések államháztartáson belülről	0	0
41	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	181 240
42	Támogatásértéki bevételek összesen (18+41)	0	187 606
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0

09 - Támogatások, támogatásirétkü bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	3	4	Teljesítés
		Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	
		3	4	3
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen (43+44)	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány, pénzügyi-maradvány átvevő központi költségvetési szervtől	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány átvevő központi költségvetési szervtől	0	0	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány átvevő központi költségvetési szervtől	0	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány átvevő központi költségvetési szervtől	0	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány átvevő központi költségvetési szervtől	0	15 593	15 614
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány átvevő központi költségvetési szervtől	0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány átvevő központi költségvetési szervtől	0	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány átvevő központi költségvetési szervtől	0	15 593	15 614
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány átvevő központi költségvetési szervtől	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány átvevő központi költségvetési szervtől	0	0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány átvevő központi költségvetési szervtől	0	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány átvevő központi költségvetési szervtől	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány átvevő központi költségvetési szervtől	0	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány átvevő központi költségvetési szervtől	0	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány átvevő központi költségvetési szervtől	0	0	0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány átvevő központi költségvetési szervtől	0	0	0
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány átvevő központi költségvetési szervtől	299 785	15 593	15 614
63	Támogatások, támogatásirétkü bevételek, kiegészítések összesen (05+06+12+14+62)	299 785	497 786	504 173

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése			
#	Megnevezés	Érdek előirányzat	Működési előirányzat
1	2	3	4
01	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése társulástól	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése nemzeti és önkormányzati	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejlesztési önkormányzaton belül	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalmi biztosi alapról és keretből	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkötelezett állami pénzalapról	0	0
08	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07)	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése társulástól	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése nemzeti és önkormányzati	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejlesztési önkormányzaton belül	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalmi biztosi alapról és keretből	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkötelezett állami pénzalapról	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (09+...+15)	0	0
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16)	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásokról	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásokról	0	0
20	Működési célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásról	0	0
21	Működési célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásról	0	0
22	Működési célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásról (20+21)	0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásról	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásról	0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásokról	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásokról	0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)	0	0
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásokról	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásokról	0	0
32	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásról	0	0
33	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásról	0	0
34	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásokról (32+33)	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásról	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásról	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásokról (34+35+36)	0	0
38	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásokról	0	0
39	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)	0	0

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő árfüő, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése		Működési költségvetés		Tervezési költségvetés	
		Ezer forintban		Ezer forintban	
		2012		2013	
		Mégis terjedő		Teljesítés	
		4		5	
		3		4	
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	0	0	0	0
43	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervről	0	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervről	0	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele társulástól	0	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele fejlesztési önkormányzatokon belül	0	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele árszállítási díjakkal és készlettel	0	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele elköltött állami pénzalapokról	0	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervről	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervről	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele társulástól	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele fejlesztési önkormányzatokon belül	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele árszállítási díjakkal és készlettel	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele elköltött állami pénzalapokról	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)	0	0	0	0
59	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58)	0	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	0	0	0	0
61	Előző évek előirányzat-maradványának pénzügyi intézmények működési célú igénybevétele	0	0	0	0
62	Előző évek előirányzat-maradványának pénzügyi intézmények felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	0
63	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0	0
64	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	0
65	Állap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámoltások	0	0	0	0
66	Maradvány-felhasználás (61+...+65)	0	0	0	0
67	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
68	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásból	0	0	0	0
69	Rövid lejáratú hitelek felvétele egyéb belső forrásból	0	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
71	Hosszú lejáratú hitelek felvétele egyéb belső forrásból	0	0	0	0
72	Hitelek felvétele államháztartáson kívülről (67+...+71)	0	0	0	0
73	A központi költségvetésből kapott megelőlegezések	0	0	0	0
74	Hitelnyújtás más alpról	0	0	0	0
75	Hitelek megelőlegezések államháztartáson belülről (73+74)	0	0	0	0
76	Belföldi hitelek felvétele (72+75)	0	0	0	0
77	Felújítási célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
78	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0	0
80	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
81	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevétele	0	0	0	0
82	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

#	Megnevezés	Módosított előirányzat		Teljesítés
		3	4	
10 - Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő árfúró, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése				
83	Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+192)	0	0	0
84	Belföldi hitelintézetek bevételei (76+85)	0	0	0
85	Forgalmi célú kifizetői értékpapírok értékesítése	0	0	0
86	Belföldi célú kifizetői államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
87	Belföldes célú egyéb kifizetői pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
88	Belföldes célú kifizetői értékpapírok kibocsátása	0	0	0
89	Hiteltővételek nemzeti fejlesztési szervezetektől	0	0	0
90	Hiteltővételek kormányoktól	0	0	0
91	Hiteltővételek külföldi pénzintézetektől	0	0	0
92	Hiteltővételek egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
93	Külföldi finanszírozás bevételei (85+...+92)	0	0	0
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	0	0	0
95	Továbbadási célú működési bevétel összesen	0	0	0
96	Továbbadási célú felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
97	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (95+96)	0	0	0
98	Továbbadási célú működési bevétel összesen	0	0	0
99	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen	0	0	0
100	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (98+99)	0	0	0
101	Függő bevételek	0	0	95
102	Árfúró bevételek	0	0	17
103	Kiegészítő bevételek	0	0	0
104	Függő, árfúró, kiegészítő bevételek (101+...+103)	0	0	112
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	0	0	112

12.1 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezésében											
#	Megnevezés	0100001 Nemzeti tevékenység összesen	5320011 Helyi tevékenység összesen	5320012 Közvetlen tevékenység összesen	5320013 Közvetett tevékenység összesen	5320014 Közvetlen tevékenység összesen	5320015 Közvetett tevékenység összesen	8720001 Szociális tevékenység összesen	8720002 Szociális tevékenység összesen	8720003 Szociális tevékenység összesen	8720004 Szociális tevékenység összesen
01	Közvetlen kiadások összesen	335 695	809	142	0	111 068	6 746	118 749	19 921		
02	Karbantartó részleg kiadásai	18 278	0	0	0	7 552	766	6 475	2 092		
03	Építési kiadások részleg kiadásai	89 316	0	0	11 415	39 809	2 632	22 547	8 331		
04	Szakmai egységek, szakfeladatok közvetlen kiadásai	15 179	0	0	0	8 545	0	0	1 058		
05	Építések fenntartásának kiadásai	17 563	0	0	0	10 604	0	0	6 961		
06	Központi irányítás kiadásai	13 473	0	0	0	8 241	0	0	1 800		
07	Közvetett (Munkaadó) kiadások összesen (02+...+06)	155 811	2 007	0	11 415	74 751	3 398	46 991	13 301		
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	491 506	809	142	11 415	185 819	10 144	165 740	33 222		

Készült: 2013.03.18 13:17
 Ellenőrző kód: 2763888557
 Értéktípus: Ezer Forint

PTR: 341673
 éves beszámoló
 "HARMÓNIA" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
 Fejezet: 10/01 zarádek.cím08/02
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

121 - Kiadások tevékenységenkénti közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben				
#	Működés	899911 Személyi juttatások	8904311 Szociális foglalkoztatás	8904321 Szociális foglalkoztatás
		személyi állásainak munkaadói járulékaiban Szakmai tevékenység (közvetlen kiadás)	munkaadói járulékaiban Szakmai tevékenység (közvetlen kiadás)	felkészítő jellegű kiadások keretében Szakmai tevékenység (közvetlen kiadás)
01	Közvetlen kiadások összesen	2 742	21 418	42 099
02	Karbantartó részleg kiadásai	711	61	30
03	Egyéb kisajutó részlegek kiadásai	995	297	337
04	Statizsai egységek, intézmények közvetett kiadásai	0	0	0
05	Épületek fenntartásának kiadásai	0	0	0
06	Központi irányítás kiadásai	0	0	0
07	Közvetített (általános) kiadások összesen (02+...+06)	1 706	358	367
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	4 448	21 776	42 466

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	0100002 Nem-szociális állományteremtés és fejlesztés szociális szolgáltatások előirányzatok keretében szociális szolgáltatások előirányzatok keretében szociális szolgáltatások előirányzatok keretében	5230011 Szociális szolgáltatások előirányzatok keretében	5629161 Utólagos térítések előirányzatok keretében	5920201 Tervezett szociális szolgáltatások előirányzatok keretében	8710001 Bemutatók előirányzatok keretében	8720011 Pénzeszközök előirányzatok keretében	8720021 Szociális szolgáltatások előirányzatok keretében	8720041 Szociális szolgáltatások előirányzatok keretében	8720081 Szociális szolgáltatások előirányzatok keretében
01	Rendelés szerinti jutások 02/09	205 145	1 386	0	0	0	0	0	76 884	782	4 666
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	23 963	29	0	0	0	0	0	9 999	59	386
03	Külső személyi juttatások 02/48	19 326	0	0	0	0	0	0	583	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	248 434	1 415	0	0	0	0	0	87 466	841	5 052
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	61 125	320	0	0	0	0	0	23 730	221	1 458
06	Delogi kiadások ÁFA-val 03/49	172 183	10 883	809	142	11 415	0	0	72 348	1 810	3 591
07	Delogi jeltől kiadások 03/69	724	4	0	0	0	0	0	279	1	1
08	Delogi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	172 907	10 887	809	142	11 415	0	0	72 627	1 811	3 592
09	Irányító szerv által tartozó költségvetési szervnek folyófelhajtó működés támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás fejlesztési célú kiadásokhoz tartozó programokhoz 04/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadás fejlesztési célú kiadásokhoz tartozó programokhoz és azok hozzá tartozó szociális 04/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A.11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértéki működési kiadás fejlesztési célú kiadásokhoz tartozó 04/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére 04/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértéki működési kiadás előirányzatok államháztartáson belülről 04/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatok és közterületi szervezeteinek 04/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki működési kiadás társadalmi 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértéki működési kiadás nemzeti fejlesztési 04/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési kiadás (19+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértéki működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány kiadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány kiadás fejlesztési célú kiadásokhoz tartozó 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány kiadás társadalombiztosítási alapokhoz tartozó 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány kiadás államháztartáson belülről 04/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány kiadás nemzeti fejlesztési szervezeteinek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány kiadás társadalmi 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány kiadás nemzeti fejlesztési szervezeteinek 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenkénti (működési és felhalmozási célú teljesírt) pénzeszközátadások részletezése)										
#	Megnevezés	Összesen	0100002 Növekedés Az államháztartás vegyes kiadásai és kapzsalék számla kiadások Számla kiszámlázás számla kiadások háztartás számla kiadások	5220013 Újabb számla kiadások számla kiadások számla kiadások (Működési célú)	5220014 Újabb számla kiadások számla kiadások számla kiadások (Működési célú)	5220015 Újabb számla kiadások számla kiadások számla kiadások (Működési célú)	710001 Egyéb célú számla kiadások számla kiadások (Működési célú)	720001 Egyéb célú számla kiadások számla kiadások (Működési célú)	720002 Egyéb célú számla kiadások számla kiadások (Működési célú)	720003 Egyéb célú számla kiadások számla kiadások (Működési célú)
29	Elsődégi működési célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházi szervezeteknek 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás hátrányosabb helyzetű polgári szervezeteknek 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati felhatalmazású költségvetési szervnek vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati költségvetési szervnek egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a 34. sorban nem szereplő önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szereplő nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzeti költségvetésnek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadás egyéb költségvetésnek 04/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb finanszírozás 04/94	2 350	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	484 816	12 622	809	142	11 415	0	0	0	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	2 350	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzbeli működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	484 816	12 622	809	142	11 415	0	0	0	0
50	Felújítás (árfoly) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházás kiadások (árfoly) 05/31	6 690	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kormányzati beruházás kiadások (árfoly) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Lakástámogatások (árfoly) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakásépítési kiadásai (árfoly) 05/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Bejelentési célú részvételek vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Meglévő tartós részvételhez kapcsolódó átkesermelés kiadásai 06/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.1 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)										
#	Összesen	0100002 Névváltoztatók és állományváltás végrehajtásához szükséges kiadások (szolgáltatások)	5220011 Üzemeltetési költségek (közvetlen)	5629161 Üzemeltetési költségek (közvetlen)	5629201 Földművelésügyi kiadások (közvetlen)	8710001 Belsőüzemi költségvetés (közvetlen)	8720011 Pénzügyi kiadások (közvetlen)	8720021 Szervezési kiadások (közvetlen)	8720041 Szervezési kiadások (közvetlen)	8720081 Szervezési kiadások (közvetlen)
57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (müködési és felhalmozási célú teljesíten pénzeszközadások részletezése)										
#	Megnevezés	01/9907 Nem-szervezeti állományozás előirányzatok és költségvetési szervezetek előirányzatok költségei	520011 Közlési szolgálatok előirányzatok költségei	520011 Közlési szolgálatok előirányzatok költségei	520011 Közlési szolgálatok előirányzatok költségei	520011 Közlési szolgálatok előirányzatok költségei	520011 Közlési szolgálatok előirányzatok költségei	520011 Közlési szolgálatok előirányzatok költségei	520011 Közlési szolgálatok előirányzatok költségei	520011 Közlési szolgálatok előirányzatok költségei
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pótlómaradvány átadás ellátásait ellátó pénzalapok 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pótlómaradvány átadás helyi önkormányzatok és költségvetési szervezetek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pótlómaradvány átadás államháztartáson belülről 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pótlómaradvány átadás nemzeti költségvetési önkormányzatoktól 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pótlómaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátadás nem-profit szervezetek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátadás egyháziaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (93+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+94+97) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzeti közintézményeknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldieknek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (99+90+91+98+...+101) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Fejlesztési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Fejlesztési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Fejlesztési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Fejlesztési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Fejlesztési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Fejlesztési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Fejlesztési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (107+108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21. Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)										
#	Megnevezés	0100002 Közfelhalmozás és államháztartás számviteli célú kiadások és kapcsolódó szolgáltatások számviteli célú kiadásai nem finanszírozás célú kiadásai összesen	5220011 Költségvetési számviteli célú kiadások (közfelhalmozás célú kiadásai összesen)	5629101 Egyéb válogatott Szakmai tevékenység (közfelhalmozás célú kiadásai összesen)	8710001 Pénzügyi műveletek célú kiadások Szakmai tevékenység (közfelhalmozás célú kiadásai összesen)	8720011 Pazarló jellegű kiadások Szakmai tevékenység (közfelhalmozás célú kiadásai összesen)	8720021 Szociális célú kiadások Szakmai tevékenység (közfelhalmozás célú kiadásai összesen)	8720041 Szociális célú kiadások Szakmai tevékenység (közfelhalmozás célú kiadásai összesen)	8720081 Szociális célú kiadások Szakmai tevékenység (közfelhalmozás célú kiadásai összesen)	
110	Rejtőjuttatás célú, a 107. sorban nem szereplő, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozások nyújtott támogatásai összege	0	0	0	0	0	0	0	0	
111	Rejtőjuttatás célú, a 108. sorban nem szereplő, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozások nyújtott támogatásai összege	0	0	0	0	0	0	0	0	
112	Rejtőjuttatás célú pénzeszközátadások vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	
113	Rejtőjuttatás célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	
114	Rejtőjuttatás célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzeti korm. szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	
115	Rejtőjuttatás célú pénzeszközátadás egyéb külföldiek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	
116	Rejtőjuttatás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (103+104+105+112+...+115) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	
117	Lakástul. Bencsén vásárlás 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	
118	Lakástul. jutt. pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	
119	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (102+116+117+118) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	
120	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről összesen (119+120) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+03/36+05/37	6 690	0	0	0	0	0	0	0	
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (30+51+52+53+54+122) 06/17+60	0	0	0	0	0	0	0	0	
124	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/51	0	0	0	0	0	0	0	0	
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	491 506	809	11 415	0	0	0	0	10 144	
128	Tartalékok, maradvány elszámolás 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	
129	Költségvetési kiadások (127+128)	491 506	809	11 415	0	0	0	0	10 144	
130	Forgalmi célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/59+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	
132	Kiadások összesen (129+130+131)	491 506	809	11 415	0	0	0	0	10 144	
133	Időszaknyitási és záróállományok közötti időszakos változás (10)	129	0	0	0	0	0	0	0	
134	Költségvetési engedélyezett kiadások (46/0000 sztatizikai állományi részán)	44	0	0	0	0	0	0	0	
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (10)									

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú) rejljett pénzeszközátadások részletezése)												
#	Magyevezés	Qaszzsica	0100002 Nyelvi tanterv fejlesztés szociális szolgáltatás szociális szolgáltatás szociális szolgáltatás szociális szolgáltatás szociális szolgáltatás	5520011 (Dokumentáció)	5620161 Dokumentáció szociális szolgáltatás szociális szolgáltatás szociális szolgáltatás	5620201 Egyéb vendéglátás szociális szolgáltatás szociális szolgáltatás	5710001 Bemutató számok szociális szolgáltatás szociális szolgáltatás	5720001 Pályázat szociális szolgáltatás szociális szolgáltatás	5720021 Szociális szolgáltatás szociális szolgáltatás	5720041 Szociális szolgáltatás szociális szolgáltatás	5730001 Szociális szolgáltatás szociális szolgáltatás	
135	Költségvetési engedélyezett térszámkeret	294	0	0	0	0	0	0	32	0	0	2
136	Allegos sziszterikai állományi létszám	79	0	0	0	0	0	0	30	0	0	2

2. - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)									
#	Működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése	Működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése							
		7730/11/10 Nemzeti költségvetés	7730/11/11 Nemzeti költségvetés	8710/11/11 Nemzeti költségvetés	8710/11/12 Nemzeti költségvetés	8730/21/11 Nemzeti költségvetés	8730/21/12 Nemzeti költségvetés	8891/21 Nemzeti költségvetés	9904/31 Nemzeti költségvetés
01	Rendszerezés személyi juttatások 02/09	0	0	76 910	12 972	3 102	1 113	21 330	21 330
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	10 926	2 043	183	5	333	333
03	Költségszámítási juttatások 02/48	0	0	88	18	0	18 613	24	24
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	87 924	15 033	3 285	19 731	27 687	27 687
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	0	0	29 199	4 882	780	323	7 212	7 212
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	0	0	55 125	13 225	353	1 233	1 249	1 249
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	0	0	63	11	0	115	230	230
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	0	0	55 188	13 236	353	1 348	1 499	1 499
09	Uratyúlvány az a1 tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás fizetési kezelési előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadás fizetési kezelési előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai ügymenetjeire 04/06	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértéki működési kiadás fizetési kezelési előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési kiadás társadalmi biztonságossági alapok kezelésének 04/08	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértéki működési kiadás elvállalati állományi pénzlejárások 04/09	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki működési kiadás társadalmi 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértéki működési kiadás nemzeti önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/14	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértéki működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, póztartalék előirányzat-átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, póztartalék előirányzat-átadás fizetési kezelés előirányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, póztartalék előirányzat-átadás társadalmi biztonságossági alapnak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, póztartalék előirányzat-átadás elvállalati állományi pénzlejárások 04/43	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, póztartalék előirányzat-átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, póztartalék előirányzat-átadás társadalmi biztonságossági alapnak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, póztartalék előirányzat-átadás nemzeti önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, póztartalék előirányzat-átadás összesen (22+...+28) 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás társadalmi biztonságossági alapok kezelésének 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadás polgári vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0

2.1 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)									
F	Előirányzat	3730111 Könyvek, lapok, kiadványok kiadásai (Szakmai)	3730112 Könyvek, lapok, kiadványok kiadásai (Működési célú)	3730113 Dokumentációk kiadásai (Szakmai)	3730114 Dokumentációk kiadásai (Működési célú)	3730115 Dokumentációk kiadásai (Működési célú)	3730116 Dokumentációk kiadásai (Működési célú)	3730117 Dokumentációk kiadásai (Működési célú)	3730118 Dokumentációk kiadásai (Működési célú)
34	Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás államháztartáson kívülről, a 34. sorban nem szereplő, államháztartáson kívülről felvett kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás államháztartáson belülről, a 35. sorban nem szereplő, államháztartáson belülről felvett kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a 34. sorban nem szereplő, államháztartáson kívülről felvett kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szereplő, államháztartáson belülről felvett kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+35+36+37+38) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzeti szervezeteinknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadás egyéb költségvetések 04/64	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó díjazás államháztartáson kívülre 04/66	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Társadalmi, szociális, egészségügyi és egyéb juttatás támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Előforduló pénzügyi juttatások 04/100	0	0	429	71	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48) 04/106	0	0	165 740	33 222	0	0	0	0
50	Felújítás (árfával) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kormányzati beruházások (áfa-val) kiadásai 05/22	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Lakásfinanszírozások (áfa-val) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakásépítési kiadások (áfa-val) 05/33	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Megújuló forrású részvételhez kapcsolódó kölcsönök kiadásai 05/37	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Irányító szerv által tartozó költségvetési szervek költségvetési támogatásai 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásérték beutazási kiadások kiadásai államháztartáson kívülről 04/17	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásérték beutazási kiadások kiadásai államháztartáson belülről 04/17	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásérték beutazási kiadások kiadásai államháztartáson kívülről 04/18	0	0	0	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorban nem tartozó támogatásérték beutazási kiadások kiadásai államháztartáson belülről 04/19	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásérték beutazási kiadások kiadásai államháztartáson belülről 04/20	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásérték beutazási kiadások kiadásai államháztartáson belülről 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásérték beutazási kiadások kiadásai államháztartáson belülről 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásérték beutazási kiadások kiadásai államháztartáson belülről 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen								

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesítő pénzeszközadatok részletezése)										
#	Megnevezés	7330 Előirányzatok kiadásainak megnevezése (Szociális kiadások) (Környezetvédelem)	7340 Előirányzatok kiadásainak megnevezése (Szociális kiadások) (Környezetvédelem)	7350 Előirányzatok kiadásainak megnevezése (Szociális kiadások) (Környezetvédelem)	7360 Előirányzatok kiadásainak megnevezése (Szociális kiadások) (Környezetvédelem)	7370 Előirányzatok kiadásainak megnevezése (Szociális kiadások) (Környezetvédelem)	7380 Előirányzatok kiadásainak megnevezése (Szociális kiadások) (Környezetvédelem)	7390 Előirányzatok kiadásainak megnevezése (Szociális kiadások) (Környezetvédelem)	7400 Előirányzatok kiadásainak megnevezése (Szociális kiadások) (Környezetvédelem)	7410 Előirányzatok kiadásainak megnevezése (Szociális kiadások) (Környezetvédelem)
66	Támogatásértéktől befizetés nélküli kiadás nemzeti költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéktől befizetés nélküli kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértéktől befizetés nélküli kiadások központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértéktől befizetés nélküli kiadások kiegészítő költségvetésű szervezetnek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértéktől befizetés nélküli kiadások fejlesztési célú kiadásokhoz tartozó kiadásokhoz 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértéktől befizetés nélküli kiadások fejlesztési célú kiadásokhoz tartozó kiadásokhoz 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértéktől befizetés nélküli kiadások támogatásértéktől befizetés nélküli kiadásokhoz tartozó kiadásokhoz 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásértéktől befizetés nélküli kiadások támogatásértéktől befizetés nélküli kiadásokhoz tartozó kiadásokhoz 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértéktől befizetés nélküli kiadások támogatásértéktől befizetés nélküli kiadásokhoz tartozó kiadásokhoz 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásértéktől befizetés nélküli kiadások támogatásértéktől befizetés nélküli kiadásokhoz tartozó kiadásokhoz 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértéktől befizetés nélküli kiadások támogatásértéktől befizetés nélküli kiadásokhoz tartozó kiadásokhoz 04/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásértéktől befizetés nélküli kiadások támogatásértéktől befizetés nélküli kiadásokhoz tartozó kiadásokhoz 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértéktől befizetés nélküli kiadások támogatásértéktől befizetés nélküli kiadásokhoz tartozó kiadásokhoz 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértéktől befizetés nélküli felhalmozási kiadások (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, póztartalék maradvány, póztartalék maradvány kiegészítési szerveknél 04/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, póztartalék maradvány, póztartalék maradvány kiegészítési szerveknél 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, póztartalék maradvány, póztartalék maradvány kiegészítési szerveknél 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, póztartalék maradvány, póztartalék maradvány kiegészítési szerveknél 04/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, póztartalék maradvány, póztartalék maradvány kiegészítési szerveknél 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, póztartalék maradvány, póztartalék maradvány kiegészítési szerveknél 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, póztartalék maradvány, póztartalék maradvány kiegészítési szerveknél 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, póztartalék maradvány, póztartalék maradvány kiegészítési szerveknél 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvitel nem-profit szervezeteknek 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátvitel egyházi szervezeteknek 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívüli szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszközátvitel pénzügyi vállalkozásoknak 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti pénzeszközátvitel államháztartáson kívüli szervezeteknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti pénzeszközátvitel államháztartáson kívüli szervezeteknek 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti pénzeszközátvitel államháztartáson kívüli szervezeteknek 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti pénzeszközátvitel államháztartáson kívüli szervezeteknek 04/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások levekenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)									
#	Megnevezés	873011 Irdítványok más beutalások szociális ellátás szakmai szervezetek (közvetlen) közvetlen	873021 Foglalkoztatás szociális szakmai szervezetek (közvetlen) közvetlen	873022 Foglalkoztatás szociális szakmai szervezetek (közvetlen) közvetlen	873023 Szociális szakmai szervezetek (közvetlen) közvetlen	873024 Szociális szakmai szervezetek (közvetlen) közvetlen	873025 Szociális szakmai szervezetek (közvetlen) közvetlen	873026 Szociális szakmai szervezetek (közvetlen) közvetlen	873027 Szociális szakmai szervezetek (közvetlen) közvetlen
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összesítve	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldieknek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülire (89+90+91+98+...+101) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célú pénzeszközátadás nem-puflós szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátadás színházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás lakosságnak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikké szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikké szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikké szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (107+108)	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összesítve	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összesítve	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszközátadás finanszírozásból származó támogatásoknak és nemzeti köznevelésnek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldieknek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülire (103+104+105+112+...+115) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Lakásért fizetett pénzbeli támogatás végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülire (102+116+117+118) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Felhalmozási célú, garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülire 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülire összesen (119+120) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (53+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+03/37	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	0	0	0	0	0	0	0	6 068
124	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülről 06/17+60	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	0	0	165 740	33 222	4 448	21 776	42 466	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesíten pénzeszközátadások részletezése)											
#	Működés	8730111 Állami felhalmozású eszközök beszerzése (Közvetlen)		8730131 Döntésbevitel, beszerzési költség (Közvetlen)		8730211 Foglalkoztatás, munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó (Közvetlen)		8730271 Foglalkoztatás, munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó (Közvetlen)		8904211 Szociális felhalmozású eszközök beszerzése (Közvetlen)	
		8730111 Állami felhalmozású eszközök beszerzése (Közvetlen)	8730131 Döntésbevitel, beszerzési költség (Közvetlen)	8730211 Foglalkoztatás, munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó (Közvetlen)	8730271 Foglalkoztatás, munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó (Közvetlen)	8904211 Szociális felhalmozású eszközök beszerzése (Közvetlen)	8904211 Szociális felhalmozású eszközök beszerzése (Közvetlen)	8904211 Szociális felhalmozású eszközök beszerzése (Közvetlen)	8904211 Szociális felhalmozású eszközök beszerzése (Közvetlen)	8904211 Szociális felhalmozású eszközök beszerzése (Közvetlen)	8904211 Szociális felhalmozású eszközök beszerzése (Közvetlen)
128	Tartalékok, maradvány elszámolás 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	0	0	165 740	33 222	4 448	21 776	42 466	0	0	0
130	Forgalmi célú finanszírozási kiadások (0671+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (0609+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	0	0	165 740	33 222	4 448	21 776	42 466	0	0	0
133	Intézményüzemeltetési, köznevelési költségvetés (05)	26	0	17	0	0	0	0	0	0	0
134	Intézményüzemeltetési költségvetés (06)	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0
135	Intézményüzemeltetési költségvetés (07)	61	0	39	8	1	0	0	0	0	0
136	Intézményüzemeltetési költségvetés (08)	0	0	38	8	1	0	0	0	0	0

22 - Bevétel-tevékenységek(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvitel teljesítésének lezárása)												
#	Megnevezés	Összesen	010001 Nemzetgazdasági minisztérium (Közfelhalmozás)	010002 Nemzetgazdasági minisztérium (Közfelhalmozás)	5200011 Csillag szállásadó Szakmai tevékenység (Közfelhalmozás)	5620172 Munkaadói elvonások Szakmai tevékenység (Közfelhalmozás)	5620173 Munkaadói elvonások Szakmai tevékenység (Közfelhalmozás)	5620201 Egyszerűsített Szakmai tevékenység (Közfelhalmozás)	5620202 Egyszerűsített Szakmai tevékenység (Közfelhalmozás)	5720021 Szervezési tevékenység (Közfelhalmozás)	8720041 Szervezési tevékenység (Közfelhalmozás)	8720041 Szervezési tevékenység (Közfelhalmozás)
01	Közfelhalmozási bevételek 07/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közfelhalmozási bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	140 094	215	2 472	58	2 496	11 979	5 246	31 437	53 437	1 571	3 430
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérítések 07/20	5 931	58	653	13	670	2 609	1 389	289	26	25	25
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	155 045	273	3 125	71	3 166	13 688	6 635	53 706	1 597	3 455	3 455
08	Támogatásértékelési működési bevételek központi költségvetési szervtől 09/07	187 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Támogatásértékelési működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatokból hazai programokra 09/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékelési működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatokból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	A 09. és 10. sorok összege támogatásértékelési működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatokból 09/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékelési működési bevételek társadalombiztosítás alaptól 09/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértékelési működési bevételek ellátóintézményi előirányzatokból 09/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékelési működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékelési működési bevételek átvételről 09/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékelési működési bevételek nemzeti költségvetésből 09/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékelési működési bevételek összesen (08+...+16) 09/16	187 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékelési működési bevételek összesen (17+18) 09/18	187 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvitel fejezeti költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvitel fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvitel társadalombiztosítás alaptól 09/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvitel ellátóintézményi előirányzatoktól 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvitel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/23	15 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvitel átvételről 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvitel nemzeti költségvetésből 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvitel összesen (20+...+26) 09/26	15 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvitel nem-pro-RR szervezeteiktől 07/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételtek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközbevételek teljesítésének teljesítése)											
F	Megnevezés	Összesen	010000 Nyelvi képzés és alkalmazkodás segítségnyújtás és képzés szociális területeken (Köznevelés)	010002 Nyelvi képzés és alkalmazkodás segítségnyújtás és képzés szociális területeken (Köznevelés)	530011 Szociális szolgáltatás szociális területeken (Köznevelés)	1629172 Munkaadókat szociális területeken segítségnyújtás és képzés szociális területeken (Köznevelés)	5629201 Egyéb szociális területeken (Köznevelés)	5629202 Egyéb szociális területeken (Köznevelés)	8720021 Szociális területeken (Köznevelés)	8720041 Szociális területeken (Köznevelés)	8720081 Szociális területeken (Köznevelés)
29	Működési célú pénzeszközbevételek együtteséről 07/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközbevételek hátrányosokról 07/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközbevételek pénzügyi vállalkozásokról	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről vállalkozásokról	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről egyéb vállalkozásokról	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközbevételek a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozásokról	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközbevételek vállalkozásokról (31+...+34) 07/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközbevételek az Európai Unió költségvetéséből 07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközbevételek kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközbevételek egyéb külföldi forrásból 07/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről (28+29+30+31+...+38) 07/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	338 263	273	3 125	71	3 166	13 688	6 635	176 984	1 597	3 455
43	Tulajdonosi, immateriális javak értékesítése (tárgyi) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Önkormányzatok, többéves költségvetési szervek felhalmozási és főke bevételei 08/25 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Támogatásérték bevételek bevételek központi költségvetési szervektől 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Támogatásérték bevételek bevételek területi költségvetési szervektől, hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Támogatásérték bevételek bevételek fejlesztési előirányzatokból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásán 09/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	A.4. tá. 49. sora nem tartozó támogatásérték bevételek bevételek fejlesztési előirányzatokból 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Támogatásérték bevételek bevételek köznevelési előirányzatokból 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Támogatásérték bevételek bevételek egészségügyi előirányzatokból 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásérték bevételek bevételek helyi önkormányzatoktól és közszervezetektől 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásérték bevételek bevételek céllú bevételek társulástól 09/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevétel tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvétel teljesítésének ismertetése)										
#	Megnevezés	Összesen	010001 Nem-üzemeltetési költségvetés	010002 Nem-üzemeltetési költségvetés	520003 Döntéshozzáértékelés	5620172 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5625202 Egységnyi költségvetés	8720021 Szervezeti költségvetés	8720041 Szervezeti költségvetés	8720081 Szervezeti költségvetés
55	Támogatásértékű beruházási célú bevétel nemzeti költségvetésből (09/27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási bevétel (47+...+55) 09/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékű felújítási bevétel fizetési köztulajdonosi forrásból 09/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű felújítási bevétel fizetési köztulajdonosi forrásból EU-s programokból és azok hazai finanszírozásából 09/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fizetési köztulajdonosi forrásból 09/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alapról 09/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű felújítási célú bevétel elköltődött állami pénzalapról 09/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű felújítási célú bevétel másulástól 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű felújítási célú bevétel nemzeti költségvetésből (09/37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű felújítási bevétel (57+...+65) 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű felhalmozási bevétel (56+66) 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból részelt megállapodások általánosan beállított 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (57+68) 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Eltérő évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel központi költségvetési szerveztől 09/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Eltérő évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel igazgatási szervtől 09/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Eltérő évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel társadalombiztosítási alapról 09/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Eltérő évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel elköltődött állami pénzalapról 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Eltérő évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Eltérő évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel államilag 09/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Eltérő évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel nemzeti költségvetésből (09/48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Eltérő évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel pénzeszközátvétel nemzeti költségvetésből (70+...+76) 09/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem-profi szervezetektől 08/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyháziaktól 08/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevétel tevékenységenként(működési célra kapott jutások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének lezárta)												
#	Megnevezés	Dicsőzet	910001 NO-nyereséget elvonás nélküli vállalkozás és közhasznú szervezetek adómentességének megállapítása (Kifizetés)	010002 Nyereséget elvonás nélküli vállalkozás és közhasznú szervezetek adómentességének megállapítása (Kifizetés)	520001 Családi adómentesség megállapítása (Kifizetés)	5629172 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó megállapítása (Kifizetés)	5629101 Egyéb adómentesség megállapítása (Kifizetés)	5629202 Egyéb adómentesség megállapítása (Kifizetés)	972001 Személyi juttatások megfizetése (Kifizetés)	972004 Személyi juttatások megfizetése (Kifizetés)	972001 Személyi juttatások megfizetése (Kifizetés)	972001 Személyi juttatások megfizetése (Kifizetés)
81	Bemutatói célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Bemutatói célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Bemutatói célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Bemutatói célú pénzeszközátvétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Bemutatói célú pénzeszközátvétel vállalkozástól (81+...+84) 08/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Bemutatói célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Bemutatói célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Bemutatói célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Bemutatói célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyháztól 08/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel hátrányosoktól 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozástól (93+...+96) 08/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (90+91+92+97+98+...+100) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről összesen (102+103) 08/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+68+77+104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Első év költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységekenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének felszámolása)										
#	Leírás	Összesen	010001 Nővényemesítéssel összekapcsolódás szociális szaktanácsadók tevékenységével összekapcsolódás (10/07+10/09)	010002 Nővényemesítéssel összekapcsolódás szociális szaktanácsadók tevékenységével összekapcsolódás (10/07+10/09)	5270011 Családi visszatérítendő díjak szociális szaktanácsadók tevékenységével összekapcsolódás (10/07+10/09)	562001 Egyéb visszatérítendő díjak szociális szaktanácsadók tevékenységével összekapcsolódás (10/07+10/09)	602002 Egyéb visszatérítendő díjak szociális szaktanácsadók tevékenységével összekapcsolódás (10/07+10/09)	872001 Szociális szaktanácsadók tevékenységével összekapcsolódás (10/07+10/09)	872004 Szociális szaktanácsadók tevékenységével összekapcsolódás (10/07+10/09)	872005 Szociális szaktanácsadók tevékenységével összekapcsolódás (10/07+10/09)
107	Irányító szervi támogatás 09/05	300 953	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Önkormányzatok, többéltűs kistérségi társulások költségvetési támogatás 09/06 vagy 11/29-1/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	300 953	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Támogatás kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+10/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Támogatás kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	659 218	273	3 125	71	3 166	13 688	477 937	1 597	3 455
114	Maradvány felhasználás 10/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	659 218	273	3 125	71	3 166	13 688	477 937	1 597	3 455
116	Fogyatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Bekezdési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Bevételek összesen (115+116+117)	659 218	273	3 125	71	3 166	13 688	477 937	1 597	3 455

22 - Bevétel-tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközrészletek teljesítésének teljesítése)											
#	Megnevezés	7310711 Fogyasztási szolgáltatás nyújtása Szociális szolgáltatás biztosítás biztosítási díjak	7310721 Fogyasztási szolgáltatás nyújtása Szociális szolgáltatás biztosítás biztosítási díjak	8999121 Szociális szolgáltatás nyújtása Szociális szolgáltatás biztosítás biztosítási díjak	9104311 Szociális szolgáltatás nyújtása Szociális szolgáltatás biztosítás biztosítási díjak	9104321 Szociális szolgáltatás nyújtása Szociális szolgáltatás biztosítás biztosítási díjak	9601002 Tartalék szolgáltatás nyújtása Szociális szolgáltatás biztosítás biztosítási díjak	9601002 Tartalék szolgáltatás nyújtása Szociális szolgáltatás biztosítás biztosítási díjak	9601002 Tartalék szolgáltatás nyújtása Szociális szolgáltatás biztosítás biztosítási díjak	9601002 Tartalék szolgáltatás nyújtása Szociális szolgáltatás biztosítás biztosítási díjak	9601002 Tartalék szolgáltatás nyújtása Szociális szolgáltatás biztosítás biztosítási díjak
01	Közbizalmi bevételek 0784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok általános működési bevételei 1625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közbizalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb szűk működési bevételek 0714	50 260	17 801	713	97	20	155	44	155	44	155
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérítések 0720	146	6	2	26	5	42	12	42	12	42
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 0724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Információs működési bevételek összesen (04+...+06)	50 406	17 807	715	123	25	197	56	197	56	197
08	Támogatásértékelő működési bevételek központi költségvetési szervől 0907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Támogatásértékelő működési bevételek központi költségvetési szervől 0907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékelő működési bevételek központi költségvetési szervől 0907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	A 99. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékelő működési bevételek fejlesztés készítését előirányzó?	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékelő működési bevételek központi költségvetési szervől 0911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértékelő működési bevételek központi költségvetési szervől 0912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékelő működési bevételek központi költségvetési szervől 0913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékelő működési bevételek központi költségvetési szervől 0914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékelő működési bevételek központi költségvetési szervől 0915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékelő működési bevételek központi költségvetési szervől 0916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állambiztosításon belülről 0917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékelő működési bevételek összesen (17+18) 0918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Első év működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel központi költségvetési szervől 0946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Első év működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel központi költségvetési szervől 0947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Első év működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel központi költségvetési szervől 0948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Első év működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel központi költségvetési szervől 0949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Első év működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel központi költségvetési szervől 0950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Első év működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel központi költségvetési szervől 0951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Első év működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel központi költségvetési szervől 0952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Első év működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel központi költségvetési szervől összesen (20+...+26) 0953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvitel non-profit szervezetektől 0726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvitel egyháztól 0727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvitel közneveléstől 0728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvitel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvitel önkormányzati költségvetésigazgatótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételtek fevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének TÖRZSLEJZÉSE)									
#	Megnevezés	8730211 Tervezési célú finanszírozás előirányzatokból előirányzatokból (Közfeladat) kivétel	8710221 Tervezési célú finanszírozás előirányzatokból előirányzatokból (Közfeladat) kivétel	8390131 Szociális szolgáltatások nyújtásának finanszírozása (Közfeladat) kivétel	8904033 Szociális szolgáltatások nyújtásának finanszírozása (Közfeladat) kivétel	8904321 Szociális szolgáltatások nyújtásának finanszírozása (Közfeladat) kivétel	9601002 Tervezési célú pénzeszközátvételek előirányzatokból előirányzatokból (Közfeladat) kivétel	9609103 Munkaadókat terhelő szociális szolgáltatások előirányzatokból előirányzatokból (Közfeladat) kivétel	
33	Működési célú pénzeszközátvételek nem önkormányzati (többégy tulajdonú egyéb vállalkozástól)	0	0	0	0	0	0	0	
34	Működési célú pénzeszközátvételek a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	
35	Működési célú pénzeszközátvételek vállalkozásoktól (21+...+34) 07/29	0	0	0	0	0	0	0	
36	Működési célú pénzeszközátvételek az Európai Unió költségvetéséből 07/30	0	0	0	0	0	0	0	
37	Működési célú pénzeszközátvételek kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől 07/31	0	0	0	0	0	0	0	
38	Működési célú pénzeszközátvételek egyéb külföldi forrásból 07/32	0	0	0	0	0	0	0	
39	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+31+...+38) 07/33	0	0	0	0	0	0	0	
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/34	0	0	0	0	0	0	0	
41	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	0	0	0	0	0	0	0	
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	50 406	17 807	715	40 084	39 996	197	56	
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (tá-va) 09/13	0	0	0	0	0	0	0	
44	Önkormányzatok, önkormányzati testületek költségvetéséből származó felhalmozási és más bevételek 16/55 vagy 1/06	0	0	0	0	0	0	0	
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/22	0	0	0	0	0	0	0	
46	Felhalmozási célú bevételek összesen (43+44+45)	0	0	0	0	0	0	0	
47	Támogatásértékelés bevételei bevételek központi költségvetési szervezetei 09/19	0	0	0	0	0	0	0	
48	Támogatásértékelés bevételei bevételek központi költségvetési szervezetei 09/20	0	0	0	0	0	0	0	
49	Támogatásértékelés bevételei bevételek központi költségvetési szervezetei EU-s programokra és azok hazai finanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0	0	
50	A 48. és 49. sorkba nem tartozó támogatásértékelés bevételei bevételei központi költségvetési szervezetei 09/22	0	0	0	0	0	0	0	
51	Támogatásértékelés bevételei bevételek központi költségvetési szervezetei alapból 09/23	0	0	0	0	0	0	0	
52	Támogatásértékelés bevételei bevételek központi költségvetési szervezetei EU-s programokra és azok hazai finanszírozására 09/24	0	0	0	0	0	0	0	
53	Támogatásértékelés bevételei bevételek központi költségvetési szervezetei EU-s programokra és azok hazai finanszírozására 09/25	0	0	0	0	0	0	0	
54	Támogatásértékelés bevételei bevételek központi költségvetési szervezetei EU-s programokra és azok hazai finanszírozására 09/26	0	0	0	0	0	0	0	
55	Támogatásértékelés bevételei bevételek központi költségvetési szervezetei EU-s programokra és azok hazai finanszírozására 09/27	0	0	0	0	0	0	0	
56	Támogatásértékelés bevételei bevételek központi költségvetési szervezetei EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (47+...+55) 09/28	0	0	0	0	0	0	0	
57	Támogatásértékelés bevételei bevételek központi költségvetési szervezetei EU-s programokra és azok hazai finanszírozására 09/29	0	0	0	0	0	0	0	
58	Támogatásértékelés bevételei bevételek központi költségvetési szervezetei EU-s programokra és azok hazai finanszírozására 09/30	0	0	0	0	0	0	0	
59	Támogatásértékelés bevételei bevételek központi költségvetési szervezetei EU-s programokra és azok hazai finanszírozására 09/31	0	0	0	0	0	0	0	
60	Az 58. és 59. sorkba nem tartozó támogatásértékelés bevételei bevételei központi költségvetési szervezetei 09/32	0	0	0	0	0	0	0	
61	Támogatásértékelés bevételei bevételek központi költségvetési szervezetei alapból 09/33	0	0	0	0	0	0	0	
62	Támogatásértékelés bevételei bevételek központi költségvetési szervezetei EU-s programokra és azok hazai finanszírozására 09/34	0	0	0	0	0	0	0	
63	Támogatásértékelés bevételei bevételek központi költségvetési szervezetei EU-s programokra és azok hazai finanszírozására 09/35	0	0	0	0	0	0	0	
64	Támogatásértékelés bevételei bevételek központi költségvetési szervezetei EU-s programokra és azok hazai finanszírozására 09/36	0	0	0	0	0	0	0	

22 - Bevétel tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének ICSZ-levezése)									
#	Megnevezés	531021 Propaganda- tevékenység bevételei állam- szociális szolgáltatás területén	873021 Törvénykezési tevékenység bevételei állam- szociális szolgáltatás területén	85971 Szociális szolgáltatás területén állami szociális szolgáltatás területén	90431 Szociális szolgáltatás területén állami szociális szolgáltatás területén	8904321 Szociális szolgáltatás területén állami szociális szolgáltatás területén	961001 Tartalékos szociális szolgáltatás területén	960902 Működési szociális szolgáltatás területén	960902 Működési szociális szolgáltatás területén
65	Támogatásérték felújítási célú bevétel nemzeti költségvetésből 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásérték felújítási bevétel (57+...+165) 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásérték felhalmozási bevétel (56+66) 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megadott díjak államháztartáson belülről 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen (57+68) 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Eltérő évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Eltérő évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel átvétel központi költségvetési szervtől 09/55	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Eltérő évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel átvétel államháztartáson belülről 09/56	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Eltérő évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel átvétel államháztartáson belülről 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Eltérő évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel átvétel államháztartáson belülről 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Eltérő évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel átvétel államháztartáson belülről 09/59	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Eltérő évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel átvétel államháztartáson belülről 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Eltérő évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel átvétel államháztartáson belülről 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem-profit szervezetektől 08/24	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyháztól 08/25	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel közneveléstől 08/26	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 08/27	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem államháztartáson kívülről 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (81+...+84) 08/27	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányzati és nem-kormányzati szervezetektől 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/30	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem-profit szervezetektől 08/32	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyháztól 08/33	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel közneveléstől 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem államháztartáson kívülről 08/35	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (93+...+96) 08/35	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének Iészletezése)									
#	Megnevezés	870211 Fogynékesseggi elnyújtás elnyújtásának elszámolása (Közfelhalmozás)	870221 Fogynékesseggi elnyújtás elnyújtásának elszámolása (Közfelhalmozás)	8899121 Szociális célú támogatások államháztartáson kívülről (Közfelhalmozás)	9004111 Szociális célú támogatások államháztartáson kívülről (Közfelhalmozás)	9903211 Szociális célú támogatások államháztartáson kívülről (Közfelhalmozás)	9601002 Tervezési célú támogatások államháztartáson kívülről (Közfelhalmozás)	9609002 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Közfelhalmozás)	9609002 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Közfelhalmozás)
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/36	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányvontól és nemzeti költségvetéstől 08/37	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/38	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (90+91+92+97+98+...+100) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/41	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Előző évi költségvetési költségvetések, visszatérítések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Előző évi költségvetési költségvetések, visszatérítések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Országgyűlési költségvetés, többévi költségvetési támogatás 09/06 vagy 11/29-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+10/59	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	50 406	17 807	715	40 094	39 996	197	197	56
114	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10/66	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	50 406	17 807	715	40 094	39 996	197	197	56
116	Forgalmi célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Bejelentési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Bevételek összesen (115+116+117)	50 406	17 807	715	40 094	39 996	197	197	56

23. Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10
		Erőforrás	Előirányzat- előirányzat összege	Előirányzat- változás Kormány- intézkedési területeken	Előirányzat- változás Társulási szervei keretében	Előirányzat- változás Inkluzív intézkedési területeken	Előirányzat- változás Egyéb szervezet keretében	Működési előirányzat	Teljesítés
1		254 902	0	7 045	0	69 359	76 404	331 306	248 434
01	Személyi juttatások (02/49)	62 992	0	1 903	0	1 482	15 985	78 977	61 125
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	130 093	0	-9 936	0	108 857	98 921	229 014	172 097
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, támogatások nélkül (03/70-03/67)	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kamatkiadások (03/67)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Járási szerv alá tartozó költségvetési szervek folyóirati működési támogatás (04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Támogatásirányító működési kiadás (04/13)	0	0	0	2 156	-2 156	0	0	0
07	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Működési célú pénzeszközfelvétel államháztartáson kívülről (04/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb évi működési célú előirányzat-megnevezés, pénzeszközfelvétel átadása (04/47)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/24)	2 350	0	0	0	0	0	2 350	2 350
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	450 337	0	-988	2 156	190 142	191 310	641 647	484 816
13	Működési kiadások (01+...+12)	0	0	0	0	6 691	6 691	6 691	6 690
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Járási szerv alá tartozó költségvetési szervek folyóirati felhalmozási támogatás (04/52)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásirányító felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/57)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú pénzeszközfelvétel államháztartáson kívülről (04/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04/67)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb évi felhalmozási célú előirányzat-megnevezés, pénzeszközfelvétel átadása (04/55)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/36+05/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kormányzati beruházási kiadások (06/19+06/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Lakásfenntartás (05/21)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Lakásfenntartás (05/23+05/27)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	0	6 691	6 691	6 691	6 690
27	Támogatási kölcsönök (06) nyújtása, elfizetése (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Tartalékok, maradvány csapómozgás (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)	0	0	-988	2 156	196 833	198 001	648 338	491 506
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	450 337	0	-988	2 156	196 833	198 001	648 338	491 506
31	Felhalmozási kiadások, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/04+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	109
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	450 337	0	-988	2 156	196 833	198 001	648 338	491 615
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/15+07/35+08/18+09/13+09/44+09/53+16/25)	130 352	0	0	0	0	0	347 385	358 265
34	Felhalmozási bevételek (06/09+08/12+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Támogatási kölcsönök, igénybevételek, visszatérítések (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/66)	299 783	0	-988	2 156	196 833	196 833	300 953	300 953
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 341673

Éves beszámoló

"HARMÓNIA" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 10/01 zarádek.cim08/02

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.18 13:17

Ellenőrző kód: Z76388557

Értéktípus: Ezer Forint

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10
		Eredeti előirányzat	Előirányzat- váltás Országgyűlési hatáskörben	Előirányzat- váltás Kormány- hatáskörben	Előirányzat- váltás szervezeti hatáskörben	Előirányzat- váltás földművelésügyi hatáskörben	Előirányzat- váltás közvetlen ellátásból	Módosított előirányzat	Tulajdonos
1									
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	450 337	0	-988	2 156	196 833	198 001	648 338	659 218
40	Finanszírozás bevételei, továbbadott célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (1094+1097+10100+10104)	0	0	0	0	0	0	0	112
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	450 337	0	-988	2 156	196 833	198 001	648 338	659 330

24 - Pénzforgalom egyeztetése		Cérezg
#	Megnevezés	3
	Pénzkészlet tárgyi időszakra elején	
01	- Forrásban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Ellátószár-felhasználati keretösszeimék egyenlege)	0
02	- Devizaszámok egyenlege	0
03	- Forráspénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	0
06	Bevételek (+)	659 330
07	Kiadások (-)	491 615
	Pénzkészlet tárgyi időszakra végén	
08	- Forrásban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Ellátószár-felhasználati keretösszeimék egyenlege)	167 715
09	- Devizaszámok egyenlege	0
10	- Forráspénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11)(12=05+06-07)	167 715

34 - Kötségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresébe tartozó személyi juttatásai												
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alapítványok	Állami költségvetés	Munkaadókat	Egyéb költségvetési jogalanyok	Magánjuttatás	Próbajuttatás	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszerszerű juttatások összesen	Állami juttatás	12	13	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK												
01	000010 országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	000020 köznevelési elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	000021 akkormánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	000022 Kúria elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	000023 legfőbb bíróság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	000024 alapvető jogok biztosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	000025 helyettes bíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	000026 Állami Számvevőszék elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	000027 Állami Számvevőszék alnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	000028 egyéb választott tisztviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	000029 egyéb választott tisztviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	000030 polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	000032 helyi önkormányzat képviselő-testület tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	000033 megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	000042 megyei közgyűlés elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	000043 megyei közgyűlés alnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	VÁLASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	100020 számvető főigazgató, főnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	100030 számvető igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	100070 számvető igazgató-helyettes, elnöki (előnöki) főtanácsadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	100080 számvető osztályvezető főtanácsos, elnöki (előnöki) tanácsadó, elnökhelyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	101010 - 101350 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	102010 - 102170, 103140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	103000 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	100240 Versenyhivatal tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	100040 vizsgáló igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	100050 vizsgáló vezető főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	100060 vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	101010 - 101700 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	102010 - 102170, 103140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	103000 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+...+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	110010 miniszterelnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	110030 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	110030 Államtitár (kivéve közigazgatási államtitár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Mégnevezés	34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és kereselbe tartozó személyi juttatásai											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Alapítványok	Államháztartás	Államháztartás	Államháztartás	Államháztartás	Államháztartás	Államháztartás	Államháztartás	Államháztartás	Államháztartás	Államháztartás	Államháztartás
2													
41	110330 (köznevelési) állami általános iskolák vezetői												
42	110340 helyettes államtitkárral közös feltevére foglalkoztatott vezető												
43	110950 főosztályvezető												
44	110660 főosztályvezető-helyettes												
45	110070 osztályvezető												
46	110080 ügykezelő osztályvezető												
47	1-2. pozíció: 1 I. besorolási osztály összesen												
48	1-2. pozíció: 1 I. 3-4. pozíció: 70, 80 abból: tanácsadók												
49	1-2. pozíció: 1 II. besorolási osztály összesen												
50	1-2. pozíció: 1 III. besorolási osztály összesen												
51	KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZVISELŐI ÖSSZESEN: (374...+474-49-50)												
52	140030 főigazgató												
53	140040 igazgató												
54	140050 aligazgató												
55	140060 főosztályvezető-helyettes												
56	140070 osztályvezető												
57	140080 ügykezelő osztályvezető												
58	140090 címzetes főigazgató												
59	140100 nyelvtan vezető (Ktv. 236. § (5) bks.)												
60	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen												
61	1-2. pozíció: 14 3-4. pozíció: 18,19,20 abból: tanácsadók												
62	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen												
63	1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen												
64	150040 körigazgató												
65	150050 aligazgató												
66	150060 főosztályvezető-helyettes												
67	150070 osztályvezető												
68	150080 ügykezelő osztályvezető												
69	150090 címzetes főigazgató												
70	1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen												
71	1-2. pozíció: 15 3-4. pozíció: 80 abból: tanácsadók												
72	1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen												
73	1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen												
74	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZVISELŐK ÖSSZESEN: (524...+60-624...+70472+73)												
75	160020 NAV elnök												
76	160030 közgazdász államtitkárral												
77	160130 NAV elnök-helyettes												
78	160230 NAV szakfőigazgató												
79	160040 helyettes államtitkárral												
80	160140 NAV főigazgató												

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai												
#	Munkaadó	Alapfoglalkozás	Munkaadó neve	Munkaadó címe	Munkaadó típusa	Munkaadó jogi formája	Munkaadó jogi formájának megnevezése	Munkaadó jogi formájának megnevezésének rövidítése	Munkaadó jogi formájának megnevezésének rövidítésének rövidítése	Munkaadó jogi formájának megnevezésének rövidítésének rövidítésének rövidítése	Munkaadó jogi formájának megnevezésének rövidítésének rövidítésének rövidítése	Munkaadó jogi formájának megnevezésének rövidítésének rövidítésének rövidítése
E1	160240 NAV főigazgató-helyettes											
E2	160340 NAV igazgató											
B3	160440 NAV igazgató-helyettes											
B4	161770 kormánybiztos *											
B5	161660 miniszterelnöki biztós *											
B6	161550 miniszteri biztós *											
B7	160950 főosztályvezető											
B8	160960 főosztályvezető-helyettes											
B9	160070 osztályvezető											
B0	160080 ügykezelő osztályvezető											
91	160950 Ktv. 136. § (2) bekezdés szerinti vezetője											
92	160960 Ktv. 136. § (2) bekezdés szerinti vezető-helyettese											
93	160990 Ktv. 136. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese											
94	1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen											
95	1-2. pozíció: 16 3-4. pozíció: 18, 19 ebből: unáncsalók											
96	1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen											
97	1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen											
98	170140 NAV főigazgató											
99	170240 NAV főigazgató-helyettes											
100	170340 NAV igazgató											
101	170440 NAV igazgató-helyettes											
102	170650 főosztályvezető											
103	170060 főosztályvezető-helyettes											
104	170070 osztályvezető											
105	170080 ügykezelő osztályvezető											
106	170940 fővárosi és megyei kormányhivatali vezetői központosított											
107	170950 fővárosi és megyei kormányhivatali főigazgatója											
108	170960 fővárosi és megyei kormányhivatali igazgatója											
109	170990 Ktv. 136. § (1) bekezdés szerinti vezetője és helyettese											
110	170990 Ktv. 136. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető											
111	170790 Ktv. 136. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes											
112	1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen											
113	1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen											
114	1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen											
115	180340 NAV igazgató											
116	180440 NAV igazgató-helyettes											
117	180540 főosztályvezető											
118	180060 főosztályvezető-helyettes											
119	180070 osztályvezető											
120	180080 ügykezelő osztályvezető											
121	1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen											
122	1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen											

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai												
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Alapilletmény	Illetménykiegészítés	Nyelvtudás	Egyéb kiegészítő juttatások	Egyéb díjazások	Egyéb pótlások	Egyéb juttatás	13. évi juttatás	Yenakereset személyi juttatások összesen	Munkavégésbe lépés előtti juttatások	Létszám 13
2												
123	1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN: (75+...+94+96+...+123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	3 639				720				4 359	303	1
126	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0				0				0	0	0
127	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	0				0				0	0	0
128	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	0				0				0	0	0
129	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	0				0				0	0	0
130	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	16 199				4 528				20 727	1 301	10
131	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	0				0				0	0	0
132	1-2. pozíció: 34 főtanácsos	0				0				0	0	0
133	1-2. pozíció: 35 tanácsos	0				0				0	0	0
134	1-2. pozíció: 36 tanácsos	6 235				844				7 079	724	8
135	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	23 031				2 025	55			25 111	1 539	20
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	41 095				3 776	0			44 871	4 372	26
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	17 761				3 304	0			21 065	3 317	15
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	26 357				4 288	0			30 645	3 699	21
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	12 711				2 531	40			15 282	1 567	10
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	12 462				1 979	0			14 441	827	8
141	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	0				0	0			0	0	0
142	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	0				0	0			0	0	0
143	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	0				0	0			0	0	0
144	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	0				0	0			0	0	0
145	300210 - 300450 kint. fősokorok összesen	0				0	0			0	0	0
146	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)	159 490				23 995	95			183 580	17 649	119
147	210010 - 210140, 220010 - 220140 Kötés bűnös, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0				0	0			0	0	0
148	211010 - 211140, 221010 - 221140 felelős bírója, felügyelő	0				0	0			0	0	0
149	212010 - 212140, 222010 - 222140 ügyészek bírja, főügyész ügyésze	0				0	0			0	0	0
150	213010 - 213140, 223010 - 223140 helyi bíróság bírója, helyi ügyész	0				0	0			0	0	0
151	214010 - 214040, 224010 - 224040 bírósági titkár, ügyész	0				0	0			0	0	0
152	215010 - 215040, 225010 - 225040 bírósági fogalmazó, fogalmazó	0				0	0			0	0	0
153	216010 - 216140, 226010 - 226140 ügyészi tanácsosok	0				0	0			0	0	0
154	217010 - 217140, 227010 - 227140 ügyészi tanácsosok	0				0	0			0	0	0
155	219010, 229000, 239000 fizetési alkalmazottak	0				0	0			0	0	0
156	BÍRÁK ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (147+...+155)	0				0	0			0	0	0
157	4670603 NAV elnök	0				0	0			0	0	0
158	4171603 - 4871603 országos paramuncok, NAV elnök-helyettes	0				0	0			0	0	0
159	4172503 - 4872503 országos paramuncok-helyettes, NAV szankcionáló	0				0	0			0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresébe tartozó személyi juttatásai												
#	Megnevezés	Alapilletés	Illatny jellegű állások	Nyelvvizsgák	Egyéb feladatok ellátására foglalkoztatottak	Egyéb feladatok ellátására foglalkoztatottak	Egyéb feladatok ellátására foglalkoztatottak	Egyéb feladatok ellátására foglalkoztatottak	Egyéb feladatok ellátására foglalkoztatottak	Egyéb feladatok ellátására foglalkoztatottak	Egyéb feladatok ellátására foglalkoztatottak	Egyéb feladatok ellátására foglalkoztatottak
160	4173401 - 4871607 főosztályvezető, NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	4174401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	4175401 - 4875507 osztályvezető, NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	4678401 - 4678507 NAV osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	4181401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	4182401 - 4882307 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	4183401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	4684401 - 4684507 főosztályvezető a Büntető Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Büntető Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	3-4. pozíció: 01-20 1. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	3-4. pozíció: 31-67 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	RENDELÉLMELI SZERVEK ÖSSZESEN: (157+...+172)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Tudományok, irodalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Zártszók, ismerbelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Diplomátusi szolgáltatást végzők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Személyes szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (174+...+177)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	810010, 810020, 810110, 810120 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	810300, 810370, 810380 feladatok végzéséig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 központi végzettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	810510, 810530, 810531-810536, 810550, 810551-810556, 810570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	820510, 820530, 820531-820536, 820550, 820551-820556, 820570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	830510, 830530, 830531-830536, 830550, 830551-830556, 830570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	870010 - 870120 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	870310 - 870420 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	870510 - 870570 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	877777 önkéntes foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	888888 közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	800001 Munka Fővárosi Községi Önkormányzatoknál foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (179+...+191)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai													
#	Működési költségvetés	Alapítványok	Munkaadókat terhelő járulékok	Nyelvpótlék	Egyéb keresetkiegészítések pótlékai	Egyéb feladatok finanszírozásának pótlékai	Egyéb jutások	13. havi juttatás	Fenntartás személyi juttatásai összesen	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	Létszám	Létszám	
												1	2
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
193	870010 - 870120a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállalók (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	870210 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállalók (főfoglalkoztató)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	870510 - 870570 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállalók (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	877777 észlelési foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	888888 közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	800001 Munka Törvénykönyve szerinti vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (192+201)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (192+201)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)	159 490	0	0	23 995	0	95	0	0	183 580	17 649	119	0
	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK												
204	Közszolgálati foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Kormánytisztviselői összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Munkáltatók összesen	21 565	0	0	0	0	0	0	0	21 565	337	4	0
207	bírók, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Zugycseri című, rendvédelmi szervek hivatalos állományába tartozók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	egyéb bérrendszer összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)	21 565	0	0	0	0	0	0	0	21 565	337	4	0
211	I.-II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	181 055	0	0	23 995	0	95	0	0	205 145	17 986	123	0

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai						
#	Mégpontos	Tulajdonképpen foglalkoztatottak			Fogyveszték és rendvédelmi szervet állományából nem juttatottak	Összesen
		3	4	5		
		183 380	21 565	0	0	205 145
01	Rendszerezési személyi juttatások	17 649	337	0	0	17 986
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0	0	0
03	Keretbővítéshez fedezetek	2 244	278	0	0	2 522
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 383	72	0	0	3 455
05	Személyihez kapcsolódó költségvetési és hozzájárulások	0	0	0	0	0
06	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	23 276	687	0	0	23 963
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	0	0	19 326	0	19 326
09	Külső személyi juttatások	206 856	22 252	19 326	0	248 434
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	129	2	0	0	131
11	Nyitólétszám (fő)	126	2	0	0	128
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	423	0	0	0	423
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	405	4	0	0	409
14	Zárólétszám (fő)	405	4	0	0	409
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16	Üres állásjelzők száma a fordulónapon	0	0	0	0	0
17	Tartalékos üres állásjelzők száma	0	0	0	0	0
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	119	4	0	0	123
	ebből:					
19	Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20	Katonai és rendvédelmi tanácsadók hálójából	0	0	0	0	0
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

36 - Tájelőző adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról									
f	Működési	3	4	5	6	7	8	9	10
I. funkció-csoport									
01 a) csoport		10	19	20	34	188	43	265	294
02 b) csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
03 Összesen (01+02)		10	19	20	34	188	43	265	294
II. funkció-csoport									
04 Humánpolitikai		0	0	0	0	0	1	1	1
05 Gazdálkodási költségvetés		0	0	0	0	0	0	0	0
06 Jogi		0	0	0	0	0	1	1	1
07 Nemzetközi		0	0	0	0	0	0	0	0
08 Ellátásügyi		0	0	0	0	0	0	0	0
09 Koordinációs		0	0	0	0	0	0	0	0
10 Információs		0	0	0	0	0	0	0	0
11 Kommunikációs		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Egyéb (...)		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Összesen (04+...+12)		0	0	0	0	0	2	2	2
III. funkció-csoport									
14 Aligszármazó (15+16+17)		0	0	0	0	0	0	0	0
15 -I. csoport feladatai segítő		0	0	0	0	0	0	0	0
16 -II. csoport feladatai segítő		0	0	0	0	0	0	0	0
17 -III. csoport feladatai segítő		0	0	0	0	0	0	0	0
18 Protokollári		0	0	0	0	0	0	0	0
19 Képzési		0	0	0	0	0	0	0	0
20 Szállítási		0	0	0	0	0	0	0	0
21 Jogi		3	1	4	66	39	0	105	109
22 Üzemeltetési		0	0	0	0	0	0	0	0
23 Rendészeti		0	0	0	0	4	4	4	4
24 Raktározási		1	0	1	17	9	0	26	27
25 Egyéb (...)		4	1	5	83	52	0	135	140
26 Összesen (14+18+...+25)		14	20	34	117	240	45	402	436
27 Mindösszesen (03+13+26)		0	0	0	0	0	0	0	0
28 ebből		0	0	0	0	0	0	0	0
29 Közfeladat (30+...+32)		0	0	0	0	0	0	0	0
30 I. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
31 II. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
32 III. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
33 Közfeladat (34+...+36)		0	0	0	0	0	0	0	0
34 I. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
35 II. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
36 III. funkció csoport		14	20	34	117	240	45	402	436
37 Közfeladat (38+...+40)		10	19	20	34	188	43	265	294
38 I. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
39 II. funkció csoport		0	0	0	0	0	2	2	2

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszankereit funkciócsoportonkénti megoszlásáról										
#	Maga vezet	Vezetői létszám								
		3	4	5	6	7	8	9	10	140
		Vezetői létszám Übepítésben végzettséggel	Vezetői létszám Übepítésben végzettséggel	Vezetői létszám Übepítésben végzettséggel	Nem vezetői létszám a számlán végzettséggel	Nem vezetői létszám a számlán végzettséggel	Nem vezetői létszám a számlán végzettséggel	Nem vezetői létszám a számlán végzettséggel	Nem vezetői létszám a számlán végzettséggel	Nem vezetői létszám a számlán végzettséggel
40	III. funkció csoport	4	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Realizációs személyi állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatkos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bizak. ügyvezet. (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Irányítási, ügykezelési alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Tervezőkötve, havi/éves céltervezők (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízás szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0

37 - A mutatószámok állományának alakulása				
Száma	Leírás	Mégsejtes		Állag
		Nyitó állomány	Záró állomány	
01	56291720201 Munkabérek, juttatások - Szabod kapacitás terhére végzett nem hasonoz.célú tev.esetén - Feladatmutató - ellátási igény/ik száma	63	63	63
02	56291720301 Munkabérek, juttatások - Szabod kapacitás terhére végzett nem hasonoz.célú tev.esetén - Tejlesztésmutató - ellátottak száma	68	70	68
03	56292010301 Egyéb vendég látás - Szakmai alapvetéknység(közfeladat)esetén - Tejlesztésmutató - vendégek átlagos napi száma	100	100	100
04	56292020301 Egyéb vendég látás - Szabod kapacitás terhére végzett nem hasonoz.célú tev.esetén - Tejlesztésmutató - vendégek átlagos napi száma	37	82	75
05	87100010201 Bontakozás, nem kórházi ellátás, ápolás - Szakmai alapvetéknység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátási igény/ik száma	0	128	0
06	87100010301 Bontakozás, nem kórházi ellátás, ápolás - Szakmai alapvetéknység(közfeladat)esetén - Tejlesztésmutató - ellátottak száma	0	128	0
07	87200110101 Pszichológiai betegségek tartós ellátása - Szakmai alapvetéknység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0	215	0
08	87200210101 Szenvedélybetegségek tartós ellátása - Szakmai alapvetéknység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	95	95	95
09	87200210201 Szenvedélybetegségek tartós ellátása - Szakmai alapvetéknység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátási igény/ik száma	95	95	95
10	87200210301 Szarvasvályvbetegek tartós ellátása - Szakmai alapvetéknység(közfeladat)esetén - Tejlesztésmutató - ellátottak száma	96	96	96
11	87200410101 Szarvasvályvbetegek lakóotthoni ellátása - Szakmai alapvetéknység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	10	10	10
12	87200410201 Szarvasvályvbetegek lakóotthoni ellátása - Szakmai alapvetéknység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátási igény/ik száma	10	10	10
13	87200410301 Szarvasvályvbetegek lakóotthoni ellátása - Szakmai alapvetéknység(közfeladat)esetén - Tejlesztésmutató - ellátottak száma	10	10	10
14	87200810101 Szenvedélybetegségek árammentes ellátása - Szakmai alapvetéknység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - férőhelyek száma	10	10	10
15	87200810201 Szenvedélybetegségek árammentes ellátása - Szakmai alapvetéknység(közfeladat)esetén - Tejlesztésmutató - ellátottak száma	10	10	10
16	87200820301 Szenvedélybetegségek árammentes ellátása - Szabod kapacitás terhére végzett nem hasonoz.célú tev.esetén - Tejlesztésmutató - ellátottak száma	100	10	10
17	8730110101 167koronák tartós bontakozás szociális ellátása - Szakmai alapvetéknység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0	133	0
18	8730110201 167koronák tartós bontakozás szociális ellátása - Szakmai alapvetéknység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátottak száma	0	0	0
19	87301310101 Dromens betegek bontakozásos ellátása - Szakmai alapvetéknység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0	74	0
20	87302110101 Fogynékossággal élők tartós bontakozásos ellátása - Szakmai alapvetéknység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	68	188	68
21	87302110201 Fogynékossággal élők tartós bontakozásos ellátása - Szakmai alapvetéknység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátottak száma	68	188	68
22	87302110301 Fogynékossággal élők tartós bontakozásos ellátása - Szakmai alapvetéknység(közfeladat)esetén - Tejlesztésmutató - ellátottak száma	68	161	68
23	87302120201 Fogynékossággal élők tartós bontakozásos ellátása - Szabod kapacitás terhére végzett nem hasonoz.célú tev.esetén - Feladatmutató - ellátottak száma	23	23	23
24	87302210101 Fogynékossággal élők ápolás-gondozás célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alapvetéknység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	23	23	23
25	87302210201 Fogynékossággal élők ápolás-gondozás célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alapvetéknység(közfeladat)esetén - Tejlesztésmutató - ellátottak száma	23	23	23
26	88991220201 Szenvedélybetegségek nappali ellátása - Szakmai alapvetéknység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátottak száma	22	22	22
27	88991220301 Szenvedélybetegségek nappali ellátása - Szabod kapacitás terhére végzett nem hasonoz.célú tev.esetén - Feladatmutató - ellátottak száma	22	22	22
28	88991220301 Szenvedélybetegségek nappali ellátása - Szabod kapacitás terhére végzett nem hasonoz.célú tev.esetén - Tejlesztésmutató - ellátottak száma	22	23	22

38 - A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása																			
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
														13	14	15	16	17	18
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	946	644 072	0	80 284	19 406	0	0	0	0	0	0	738 708						
02	Bruttó érték növekedés	0	1 031	0	1 536	2 700	0	0	0	0	0	0	5 267						
03	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
04	- Felújítás	0	279	0	413	729	0	0	0	0	0	0	1 423						
05	- Tárgyévi pénzügyi műveletek nettó értékesítéséből származó bevétel	0	1 310	0	1 951	3 429	0	0	0	0	0	0	6 690						
06	- Saját kölcsönfelvételből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
07	- Előző évi (vagy előző évi) értékesítésből származó bevétel	0	0	0	0	7 689	0	0	0	0	0	0	7 689						
08	- Törlesztés	0	0	0	596	33	0	0	0	0	0	0	631						
09	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	3 101	667 179	0	101 995	21 296	0	0	0	0	0	0	791 571						
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	6 623	0	0	0	0	0	0	0	6 623						
11	Tárgyévi pénzügyi műveletek nettó értékesítéséből származó bevétel (06+...+10)	1 101	667 179	0	109 214	29 020	0	0	0	0	0	0	800 514						
12	Összes növekedés (02+...+11)	1 101	668 489	0	111 665	32 449	0	0	0	0	0	0	813 204						
13	Bruttó érték csökkentés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
14	- Értékcsökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
15	- 02-04-ből nem aktívált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	1 340	0	1 703	3 429	0	0	0	0	0	0	6 442						
16	- 02-04-ből a beruházási költség összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
17	- Selejtezés, megsemmisítés	0	0	0	5 944	0	0	0	0	0	0	0	5 944						
18	- Törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
19	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	5 643	0	0	0	0	0	0	0	5 643						
20	- Egyéb csökkentés	0	1 310	0	13 199	3 429	0	0	0	0	0	0	17 929						
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	2 047	1 311 251	0	178 259	42 426	0	0	0	0	0	0	1 533 983						
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	946	153 760	0	74 855	13 406	0	0	0	0	0	0	242 907						
23	- Növekedés	1 101	215 112	0	86 779	21 765	0	0	0	0	0	0	324 757						
24	- Csökkenés	0	0	0	4 863	0	0	0	0	0	0	0	4 863						
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	2 047	368 812	0	156 771	35 171	0	0	0	0	0	0	562 801						
26	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
27	- Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
28	- Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
29	Terv szerinti értékcsökkenés visszatérítés (27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
30	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	2 047	368 812	0	156 771	35 171	0	0	0	0	0	0	562 801						
32	Iszapotmentes nettó érték (21-31)	0	942 439	0	21 488	7 255	0	0	0	0	0	0	971 182						
33	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	2 047	3 460	0	133 921	31 310	0	0	0	0	0	0	170 738						

Sorszám	Leírás	Mégsejtes		Tervez.
		Előző év	3	
42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alapvetékenység szakfeladataira)				
01	A. Kiadásai előirányzat	0		648 338
02	1. Alapvetékenység működési kiadásai	0		484 816
03	1/a Teljesen szabad kapacitás kihasználásból származó működési kiadásai	0		0
04	1/b Alapvetékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési kiadásai	0		0
05	1/c Egyéb alapvetékenységi feladatok működési kiadásai	0		484 816
06	2. Alapvetékenység felhalmozási kiadásai	0		6 690
07	2/a Teljesen szabad kapacitás kihasználásból származó felhalmozási kiadásai	0		0
08	2/b Alapvetékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási kiadásai	0		6 690
09	2/c Egyéb alapvetékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	0		0
10	B. Kiadásai előirányzat teljesítése (1+2)	0		491 506
11	C. Kiadási megkötés (többlet) (A-B) (±)	0		156 832
12	D. Bevételei előirányzat	0		648 338
13	3. Alapvetékenység működési bevételei	0		599 218
14	3/a Teljesen szabad kapacitás kihasználásból származó működési bevételei	0		0
15	3/b Alapvetékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési bevételei	0		0
16	3/c Egyéb alapvetékenységi feladatok működési bevételei	0		599 218
17	4. Alapvetékenység felhalmozási bevételei	0		0
18	4/a Teljesen szabad kapacitás kihasználásból származó felhalmozási bevételei	0		0
19	4/b Alapvetékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási bevételei	0		0
20	4/c Egyéb alapvetékenységi feladatok felhalmozási bevételei	0		0
21	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	0		599 218
22	F. Bevételi lemaradás (többlet) (E-D) (±)	0		10 880
23	G. Kiadási megkötés, bevételi lemaradás különbözete (C+E) (±)	0		167 712
24	5. Vállalkozási maradványból alapvetékenység ellátására felhasznált összeg (±)	0		0
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megkötés (G+5) (±)	0		167 712
26	6. Központi költségvetés központosított bevételei képező összeg (±)	0		0
27	7. Költségvetési szervet megillető összeg (±)	0		167 712
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H+6-7)	0		0
29	8. Alapvetékenység előző évből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasznált) előirányzat-maradványa (±)	0		167 712
30	J. Felhasználható éves előirányzat-maradvány (I+8)	0		0
31	9. Egyszerűsített Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0		0
32	10. Költséghelyettesítéssel terhelt előirányzat-maradvány	0		45 212
33	10/a. Költséghelyettesítéssel terhelt működési célú előirányzat-maradvány	0		45 212
34	10/b. Költséghelyettesítéssel terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	0		0
35	11. Szabad előirányzat-maradvány	0		122 200
36	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0		122 200
37	- Előbbi: Tárgyévi forgatási célú pénzeszköz művelési maradványa	0		0
38	11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0		0
39	12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú pénzeszköz állománya	0		0

53 - Tájékoztató adatok	
#	Megnevezés
Összegek	
1	
2	
	Beleperzabadsággal összefüggő:
01	- munkaadói kifizetés (eFt)
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)
	Munkáltató által levont és átutalt:
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)
04	- nyugdíjbarterelési járulék összege (eFt)
05	- egészségügyi biztosítási- és munkaadó-piaci járulékok összege (eFt)
06	- Ehből: - természetbeni egészségügyi biztosítási járulék
07	- pénzbeli egészségügyi biztosítási járulék
08	- munkaadó-piaci járulék
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)
	Társadalombiztosítási/családtagdíjmentesítési kifizetendő állai folyósított:
10	- családi pótlék összege (eFt)
11	- lakásnyújtás összege (eFt)
12	- egyéb áruvalárbiztosítási ellátás összege (eFt)
13	Társadalombiztosítási/családtagdíjmentesítési kifizetendő állai az állások után kapott térítés összege (eFt)
14	- Biztosítási kiadások
15	- Álléltartás (eFt)
16	- vagyonbirtoklás (eFt)
17	Biztosítási kifizetés bevétele (eFt)
	Személyi juttatások:
17	- 2012. január hónapban - az 51-52. számszorosított - elszámolt 2011. december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összeggel együttesen) (eFt)
18	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett 2011. évi érték brutó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összeggel együttesen) (eFt)
19	- 2013. január hónapban - az 51-52. számszorosított - elszámolt és január 15-ig előzőleg teljesített 2012. december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összeggel együttesen) (eFt)
20	- egyéb 2013. január 15. után kifizetett 2012. évi érték brutó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összeggel együttesen) (eFt)
21	Társadalombiztosítási járulékok/2012-évi szociális hozzájárulási adó TB alapokon illesztés részese:
	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számszorosított - elszámolt 2011. december havi járulék (6 járulékvonás január hónapot követően teljesített összeggel együttesen) (eFt)
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 331. és 538. számszorosított - elszámolt 2011. december havi járulék (6 járulékvonás január hónapot követően teljesített összeggel együttesen) (eFt)
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és főként hónapban befizetendő 531. és 538. számszorosított - elszámolt szociális hozzájárulási adó (eFt)
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 331. és 538. számszorosított - elszámolt szociális hozzájárulási adó (az adó január hónapot követően teljesített összeggel együttesen) (eFt)
25	Munkaadói járulékok/2012-évi szociális hozzájárulási adó Nemzeti Szociális Alapot illesztés részese:
	- 2012. január hónapban - az 532. számszorosított - elszámolt 2011. december havi járulékok (6 járulékvonás január hónapot követően teljesített összeggel együttesen) (eFt)
26	Előzeteslegesen hozzájárulás:
	- 2012. január hónapban - az 533. számszorosított - elszámolt 2011. december havi hozzájárulás összege (6 járulékvonás január hónapot követően teljesített összeggel együttesen) (eFt)
27	Kamatkiadások
	- 2012. évben - az 573. számszorosított - elszámolt, de nem a tárgyévvel terhelő kamat összege (eFt)
28	- 2012. évi terhelő, de a tárgyévvel még nem fizetett kamat összege (eFt)
	Kamatbevételek
29	2012. évben befolyó - 916. számszorosított - de nem a tárgyévvel illesztett kamat összege (eFt)
30	- 2012. évi jutt. de be nem fizetett kamat összege (eFt)
31	- A kamatszóró értékpapír vételekben lévő (beszerzési)kor fizetett) kamat bevételeit csökkentett értékelési különbözetre (eFt)

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	
Összeg		
3		
32	Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	0
33	Ebből: a valutapénzesítésben lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékeknek (tárgyéves mérlegfordulónapi értékek) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	0
34	Külföldként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	0
35	Ebből: a valutapénzesítésben lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékeknek (tárgyéves mérlegfordulónapi értékek) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0
36	A dologi kiadások éfá- adóalapja és kompenzációi felár (374...44)	0
37	Ebből: - 5%-os kulcsú éfá-adóalap összege (eFt)	0
38	- 15%-os kulcsú éfá-adóalap összege (eFt)	0
39	- 18%-os kulcsú éfá-adóalap összege (eFt)	0
40	- 20%-os kulcsú éfá-adóalap összege (eFt)	0
41	- 25%-os kulcsú éfá-adóalap összege (eFt)	0
42	- 27 %-os kulcsú éfá-adóalap összege (eFt)	0
43	- 7%-os külföldi kompenzációs felár (eFt)	0
44	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
45	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	0
46	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	0
47	Tárgyévben elengedett követeléseként leírt összeg (eFt)	0
48	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
49	Fejlesztési célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
50	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson kívülről (eFt)	0
51	Fejlesztési célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson kívülről (eFt)	0
52	Államháztartáson belüli működési célú, előző évi(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)	0
53	Államháztartáson belüli fejlesztési célú, előző évi(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)	0
54	Működési célú, előző évi(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)	0
55	Fejlesztési célú, előző évi(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)	0
56	2012-ben a tárgyévben a jogszabály szerinti elírás miatt a költségvetésben a támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvitel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
57	A tartós hitelviszonyt megteremtő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejárt értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)	0
58	Megszűnt vállalkozás átvételéből származó, lakossági értékpapírok hozzájárulás tárgyévi bevétel (eFt)	0
Létszám:		
59	- átlagos létszám (fő)	0
60	- munkaadóként tartott átlagos létszám (fő)	0
61	- pénzügyi vállalkozásban részt vevő létszám (fő)	0
62	- költségvetési vállalkozás állományba helyezett létszám (fő)	0
A 38. táblap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 12. részében osztalékból az államháztartáson belülről átvett eszközök		
63	- bruttó értéke	0
64	- halmozott értékesültség	0
A 38. táblap 17. sorának (Térítésmentes átvétel) 12. részében osztalékból az államháztartáson belülről átvett eszközök		
65	- bruttó értéke	0
66	- halmozott értékesültség	0
67	A vállalkozás önkormányzati tulajdonosainak részére az év folyamán kifizetett átvett eszközök és költségtérítés összege	0
68	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett átvett eszközök és költségtérítés összege	0
69	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésekből az államháztartáson kívülről átvett eszközök és költségtérítés összege	0

53 - Tájékoztató adatok		
#	Mégsejts	
	2	3
70	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. újsap 87. sorából)	0
71	Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya	0
72	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
73	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
74	Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya	0
75	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
76	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
77	A tartozásvállalás tárgyévii összege	0
78	A közzétételre egy/ütemű közzétételre (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (79+80)	0
79	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
80	- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
81	A vállaltatkozás összegében szereplő többi kötelezettség összege (árszámoló kamat-rész)	0
82	Bertalálásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből, 1813-ból, 1822-ből, 1823-ból származó)	0
83	Vésérinti termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből származó)	0
84	Lejárt szállítói tartozások állománya december 31-én (85+86+87)	0
85	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	0
86	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	0
87	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	0

PIR: 341673

Éves beszámoló

"HARMÓNIA" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 10/01 zarátkék.cim08/02

Számkód: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.18 13:17
Ellenőrző kód: Z763888557
Értéktípus: Ezer Forint

#	Megnevezés	58 - Követelések állományának alakulása									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Állomány a kezdő napra	működési költségvetés (1+2)	Felhívott előirányzatok (3)	Éves új értékelésből keletkező követelés (4) = (3) - előző évről (1+2)	Ervénytelenítendő követelés (5) = előző évről (1+2)	Összes követelés (6) = 4+5-6-7)	Nációpolam (8) = költségek (9)	Partnerségi jelöléses állomány követelése	Finanszírozásból keletkező követelés	Követelés előző évhez (6-10)
01	Tartalékosított kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Intézményi működési követelésekkel kapcsolatos követelések	1 014	0	13 264	0	0	14 278	0	1 014	0	0
04	Önkormányzatok szi/lor működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Ebből: - pézsiárműködésvel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- helyi adó(ki) kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befizetést eszakiókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	1 014	0	13 264	0	0	14 278	0	1 014	0	0

58 - Követelések állományának alakulása			
#	Megnevezés	Méggyertés	
		13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	13 264	13 264
04	Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0
05	Ettől: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0
06	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0
07	Befizetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0
10	Követelések összesen (01.+...+04+07+08+09)	13 264	13 264

59 - Kötelezettségek állományának alakulása											
F	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Allokatív az előző évről (A/B)	Előző évi módosítások (C)	Tulajdoni kötelezettség	Éves végén elismert kötelezettség (D)	Éves végén elismert kötelezettség (E)	Összes kötelezettség	Pénzügyi mutatók (F)	Pénzügyi teljesítés előző év (G)	Éves végén elismert kötelezettség	Kötelezettség zero állományában (H)
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	- hosszú lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- tartozás fejlesztési célú költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- tartozás működés célú költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- beruházási és fejlesztési kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+25)	212	0	45 212	0	0	45 424	0	212	0	0
10	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ebből: - hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Ebből: - rövid hitelek és rövid lejáratú működési célú költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- felhalmozási célú költségvetésből származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- működési célú költségvetésből származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	212	0	20 005	0	0	20 217	0	212	0	0
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- termékvásárlásból kapcsolatos szállítók	212	0	20 005	0	0	20 217	0	212	0	0
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)	0	0	25 207	0	0	25 207	0	0	0	0
24	Ebből: - vállalkozások miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatti	0	0	5 238	0	0	5 238	0	0	0	0
26	- költséggérettel szembeni kötelezettségek miatti	0	0	1 257	0	0	1 257	0	0	0	0
27	- helyi adó névelés miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- támogatás program előlege miatti	0	0	452	0	0	452	0	0	0	0
29	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- szabályosan kifizetések miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- szervezetközi támogatási programok miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- garancia és kezességvállalás miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- tárgyévi költségvetés terhébe egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	18 260	0	0	18 260	0	0	0	0
35	- tárgyéven követő éven terhelendő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- egyéb céljainak kifizetések miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	212	0	45 212	0	0	45 424	0	212	0	0

59 - Kötelezettségek állományának alakulása			
#	Magyarázat	Kötelezettség előtérítési állomány	
		13	14
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)	0	0
02	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
03	- tartozás felvételre célú kölcsönfelvételből	0	0
04	- tartozás működési célú kölcsönfelvételből	0	0
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
08	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	45 212	45 212
10	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0
11	Ebből: - hosszú lejáratú kölcsönök kivételével évi törlesztő részlete	0	0
12	- Rövid lejáratú hitelek	0	0
13	Ebből: - ütvéd hitelek és rövid lejáratú működési célú kölcsönfelvétel	0	0
14	- felhívózási célú kölcsönfelvételből származó tartozások, kivételével évi törlesztő részlete	0	0
15	- működési célú kölcsönfelvételből származó tartozások, kivételével évi törlesztő részlete	0	0
16	- beruházási, fejlesztési hitelek kivételével évi törlesztő részlete	0	0
17	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek kivételével évi törlesztő részlete	0	0
18	- Kötelezettségek áruszállításhoz (19+...+22)	20 005	20 005
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0
20	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	20 005	20 005
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	0	0
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)	25 207	25 207
24	Ebből: - vállalkozások miatt	0	0
25	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	5 238	5 238
26	- kifizetésre szóló számviteli kötelezettségek miatt	1 257	1 257
27	- helyi adó rögzítés miatt	0	0
28	- támogatási program előlege miatt	0	0
29	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	452	452
30	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0
31	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0
32	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0
33	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek, kivételével évi törlesztő részlete	0	0
34	- átlagéves költségekben utalás egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	18 260	18 260
35	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
36	- egyéb kifizendő kötelezettségek miatti tartozás	0	0
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	45 212	45 212

75 - Intézményi előirányzatok kötelezsegyvállalásának alakulása

#	Megnevezés	75 - Intézményi előirányzatok kötelezsegyvállalásának alakulása											
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Működési előirányzat	Első év (6) kötelezsegyvállalásból a költségvetés végén felmerülő kötelezettségvállalás	Első év (6) költségvetés végén felmerülő kötelezettségvállalásból a költségvetés végén felmerülő kötelezettségvállalás	Első év (6) költségvetés végén felmerülő kötelezettségvállalásból a költségvetés végén felmerülő kötelezettségvállalás	Első év (6) költségvetés végén felmerülő kötelezettségvállalásból a költségvetés végén felmerülő kötelezettségvállalás	Első év (6) költségvetés végén felmerülő kötelezettségvállalásból a költségvetés végén felmerülő kötelezettségvállalás	Első év (6) költségvetés végén felmerülő kötelezettségvállalásból a költségvetés végén felmerülő kötelezettségvállalás	Első év (6) költségvetés végén felmerülő kötelezettségvállalásból a költségvetés végén felmerülő kötelezettségvállalás	Első év (6) költségvetés végén felmerülő kötelezettségvállalásból a költségvetés végén felmerülő kötelezettségvállalás	Első év (6) költségvetés végén felmerülő kötelezettségvállalásból a költségvetés végén felmerülő kötelezettségvállalás	Első év (6) költségvetés végén felmerülő kötelezettségvállalásból a költségvetés végén felmerülő kötelezettségvállalás	Első év (6) költségvetés végén felmerülő kötelezettségvállalásból a költségvetés végén felmerülő kötelezettségvállalás
01	1. Tervezési beruházási kiadások	5 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	2. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	3. Kormányzati beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	4. Feltámasztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	6. Állami közlekedés, turizmus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás államos forgalmi eszközre	1 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	6 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	1. Tervezési adóssághoz (főszabályozás) tartozó kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támgatásérték működtetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3.3. Támgatásérték felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	3. Támgatásérték kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	4. Első év előirányzatmunkács, pénzügyi előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközfeladás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközfeladás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközfeladás (16+17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	6. Türelmi- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Pénzeszközfeladások (09+10+14+15+19+20+21)	2 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	331 306	3 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 877
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	78 971	637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	229 014	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212
26	Működési kiadások (23+...+25)	639 297	4 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 726
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kölcsönfelvétel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve likvid hitelek és nyitningsköltségek kiadásai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kölcsönfelvétel kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1. Törlesztendő hitelek, kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2. Törlesztendő hitelek, kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Pénzügyi befizetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+27+28+29+32)	648 338	4 726	0	0	0	0	0	0	486 780	45 212	0	4 726

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása							
#	Megnevezés	12	13	14	15	16	17
		Előirányzatok teljesítésének pénzügyi teljesítése	Tervezett összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Előirányzatok teljesítésének pénzügyi teljesítése	Előirányzatok teljesítésének pénzügyi teljesítése	Körvetékek (és)	Kötelezettségvállalás (törvényi feladat) + Állomány
1	2	5 287	5 287	0	1	0	0
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
02	2. Felújítás	0	0	0	0	0	0
03	3. Karbantartási beavatkozások	0	0	0	0	0	0
04	4. Lakásfenntartás	0	0	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0
06	6. Állomány készletek, készletek	0	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	1 423	1 423	0	0	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	6 690	6 690	0	1	0	0
09	1. Törvényen alótul kiadások (visszatérítendő áruon pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértékesítési működési kiadások	0	0	0	0	0	0
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértékesítési működési kiadások	0	0	0	0	0	0
14	3. Támogatásértékesítési kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzeszközmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0	0	0
20	6. Törvényen alótul kiadások és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0	0	0
21	7. Előirányzatok pénzügyi juttatásai	2 350	2 350	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	2 350	2 350	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	244 557	248 434	0	13 558	0	69 314
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	172 695	172 907	0	2 461	0	15 291
25	3. Dologi és egyéb költség kiadások	477 740	482 466	0	29 192	10 880	37 793
26	Működési kiadások (23+...+25)	895 992	903 807	0	45 211	10 880	122 500
27	1. Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kölcsönfelvételek kiadásai	0	0	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve lízing hitelek és működési célú pénzügyi kölcsönök kiadásai)	0	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kölcsönfelvételek kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0
30	1. Törlesztendő kötelezettségek visszatérítése	0	0	0	0	0	0
31	2. Törlesztendő kötelezettségek megkezdésének kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0	0
32	Pénzügyi befizetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	486 780	491 506	0	45 212	10 880	122 500

81 - 81					
#	Megnevezés	Irada	Éves módosított kiadásokról beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Ellátás (2-3)
1	2	3	4	5	6
01	Rendzemes személyi juttatások	0	0	0	0
02	Nem rendzemes személyi juttatások	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	254 902	331 306	331 306	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 992	78 977	78 977	0
06	Dologi kiadások	0	0	0	0
07	Dologi fellegli kiadások	0	0	0	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	130 093	229 014	229 014	0
09	Támogatásértéki működési kiadás árszabályozási alapon készülőinek	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás elváltólított állami pénzalapnak	0	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás közp. kiv. szervez. (6), köz. el-nak, uniós lebony. száma	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működ. kiadás helyi önk-nak és közgy-j szervezetei, hrs-nak, non-profit-nak és közértségi juttatások	0	0	0	0
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési kiadások (09+10+11+12+13)	0	0	0	0
15	Előző évi működési célú előfinanszírozás-maradvány pénzeszközösségének átadása	0	0	0	0
16	Működési célú pénzeszközadás államháztartáson kívülről	0	0	0	0
17	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	0	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	2 350	2 350	2 350	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	6 691	6 691	0
21	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0
22	Felújítások	0	0	0	0
23	Központi beruházások	0	0	0	0
24	Lakásfenntartás	0	0	0	0
25	Lakásdíjak	0	0	0	0
26	Támogatásértéki felhalmozási kiadás árszabályozási alapon készülőinek	0	0	0	0
27	Támogatásértéki felhalmozási kiadás elváltólított állami pénzalapnak	0	0	0	0
28	Támogatásértéki felhalmozási kiadás közp. kiv. szervez. (6), köz. el-nak, uniós lebony. száma	0	0	0	0
29	Támogatásértéki felh. kiadás helyi önk-nak és közgy-j szervezetei, hrs-nak, non-profit-nak és közértségi juttatások	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0
31	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (26+27+28+29+30)	0	0	0	0
32	Előző évi felhalmozási célú előfinanszírozás-maradvány pénzeszközösségének átadása	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú pénzeszközadás államháztartáson kívülről	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	0	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)	0	0	0	0
36	Költségek	0	0	0	0
37	TÖRVENY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	450 337	648 338	648 338	0
38	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
39	Intézményi működési bevételek	150 552	150 552	150 552	0
40	Támogatásértéki működési bevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
41	Támogatásértéki működési bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0

81 - 81					
#	Működési célú pénzeszközök	Eves módosított kiadások	Eves módosított kiadások	Eves módosított költségvetési beszámoló	Ellátás (2-5)
42	Támogatásnévelési működési bevétel közp. kv. szervől, fej. kez. el. hól. uniós forrás, számláról	0	0	0	0
43	Támogatásnévelési m.k. bevétel helyi önk.-tól és közp.-i szervezettől (hárs-é), nemzeti önk.-től, kistérsz. fejtől, munkáltatótól	0	0	0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
45	Támogatásnévelési működési bevételek (40+41+42+43+44)	0	181 240	181 240	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	15 593	15 593	0
47	Működési célú pénzeszközátvitel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközátvitel kormányváltás és nemzeti szervezettől	0	0	0	0
49	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
50	Működési célú pénzeszközátvitel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	0	0	0	0
52	Fejlesztési bevételek	0	0	0	0
53	Támogatásnévelési felhalmozási bevételek árszabályozási alaptól	0	0	0	0
54	Támogatásnévelési felhalmozási bevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
55	Támogatásnévelési felhalmozási bevétel közp. kv. szervől, fej. kez. el. hól. uniós forrás, számláról	0	0	0	0
56	Támogatásnévelési fel. bevétel helyi önk.-tól és közp.-i szervezettől (hárs-é), kistérsz. fejtől, munkáltatótól	0	0	0	0
57	Támogatásnévelési felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	0	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
59	Fejlesztési célú pénzeszközátvitel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
60	Fejlesztési célú pénzeszközátvitel kormányváltás és nemzeti szervezettől	0	0	0	0
61	Fejlesztési célú pénzeszközátvitel államháztartáson belülről	0	0	0	0
62	Fejlesztési célú pénzeszközátvitel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
63	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	0	0	0	0
64	Költségek	0	0	0	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	150 552	347 385	347 385	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	299 785	300 953	300 953	0
67	Költségvetési támogatás	299 785	300 953	300 953	0
68	Nem szonozható bevétel	0	0	0	0
69	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	0	0	0

82 - 82		Magyarország		Egység	
#		1	2	3	4
		Tejfelületi kiadások	Tejfelületi kiadások	Ellátás (1-2)	
01	Rendszerez személyi juttatások	205 145	205 145	0	0
02	Nem rendszerez személyi juttatások	23 963	23 963	0	0
03	Külső személyi juttatások	19 326	19 326	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	248 434	248 434	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 125	61 125	0	0
06	Delogi kiadások	172 183	172 183	0	0
07	Delogi jellegű kiadások	724	724	0	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	172 907	172 907	0	0
09	Támogatásértéki működési kiadás: társadalomjogi tevékenység	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás: elhelyeztetett állami pénzalapok	0	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás: közp. tv. szerinek. fel. kez. el-nak, uniók lebony. szférn	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadás: helyi önk-nak és közgy-j szerveinek, társ-nak, nemz-önk-nak és kistérsz. feljuttatásnak	0	0	0	0
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési kiadások (09+10+11+12+13)	0	0	0	0
15	Első év működési célú előirányzat-mutatvány, pénzügyi mutatók	0	0	0	0
16	Működési célú pénzeszközbevitel államháztartáson kívülre	0	0	0	0
17	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	0	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 350	2 350	0	0
21	Intézményi beruházási kiadások	6 690	6 690	0	0
22	Felújítások	0	0	0	0
23	Központi beruházások	0	0	0	0
24	Lakástámogatás	0	0	0	0
25	Lakásépítés	0	0	0	0
26	Támogatásértéki felhalmozási kiadás: társadalomjogi tevékenység alapok keretében	0	0	0	0
27	Támogatásértéki felhalmozási kiadás: elhelyeztetett állami pénzalapok	0	0	0	0
28	Támogatásértéki felhalmozási kiadás: közp. tv. szerinek. fel. kez. el-nak, uniók lebony. szférn	0	0	0	0
29	Támogatásértéki felh. kiadás helyi önk-nak és közgy-j szerveinek, társ-nak, nemz-önk-nak és kistérsz. feljuttatásnak	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0	0
31	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (26+27+28+29+30)	0	0	0	0
32	Első év felhalmozási célú előirányzat-mutatvány, pénzügyi mutatók	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú pénzeszközbevitel államháztartáson kívülre	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)	0	0	0	0
36	Költségek	0	0	0	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	491 506	491 506	0	0
38	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
39	Intézményi működési bevételek	155 046	155 046	0	0
40	Támogatásértéki működési bevételek: társadalomjogi tevékenység alapjai	0	0	0	0
41	Támogatásértéki működési bevételek: elhelyeztetett állami pénzalapok	0	0	0	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kimutatás beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Működés (1-2)
1	2	3	4	5
42	Támogatásértéki működési bevétel közp. kv. szervétől, fel. kez. el-ből, uniós lebony. számláról	182 433	187 606	-5 173
43	Támogatásértéki működési bevétel helyi önk-től és külső szervezettől (köz. kv. szervezetek önk-től, közf. felhatalmazástól)	0	0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	182 433	187 606	-5 173
45	Támogatásértéki működési bevételek (40+41+42+43+44)	15 614	15 614	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi átvétel	0	0	0
47	Működési célú pénzeszközbevétel egyéb működési forrásból	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközbevétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
49	Működési célú pénzeszközbevétel államháztartáson kívülről	0	0	0
50	Működési célú pénzeszközbevétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	0	0	0
52	Felhalmozási bevételek	0	0	0
53	Támogatásértéki felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alapról	0	0	0
54	Támogatásértéki felhalmozási bevételek ellátásért állami pénzalapról	0	0	0
55	Támogatásértéki felhalmozási bevétel közp. kv. szervétől, fel. kez. el-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0
56	Támogatásértéki felh. bevétel helyi önk-től és külső szervezettől (köz. kv. szervezetek önk-től, közf. felhatalmazástól)	0	0	0
57	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi átvétel	0	0	0
59	Felhalmozási célú pénzeszközbevétel egyéb működési forrásból	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszközbevétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszközbevétel államháztartáson kívülről	0	0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszközbevétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	0	0	0
64	Közfeladatok	0	0	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	353 092	358 265	-5 173
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	138 413	133 241	5 172
67	Költségvetési támogatás	300 953	300 953	0
68	Nem azonosítható bevétel	0	0	0
69	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzügyi átvétel (maradvány felhasználás)	0	0	0
70	Tárgyvízi függő, átfutó, költségvetés kiadások	109	109	0
71	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	0	0	0
72	Keretátvezetés devizaszámlán	0	0	0
73	Tárgyvízi függő, átfutó, költségvetés bevételek	112	112	0
74	Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei	0	0	0
75	Előző évi függő, átfutó, költségvetés kiadások rendezése	0	0	0
76	Előző évi hátrahagyott zárt pénzeszköz-tárgyvízi felhasználás	0	0	0
77	Előző évi dovoiza zárt államháztartáson kívüli felhasználás	0	0	0
78	Előző évben véget ért rövid lejáratú értékpapír-tárgyvízi bevétel	0	0	0
79	Előző évi függő, átfutó és költségvetés bevételek rendezése	0	0	0
80	Előző évi közhatalmi tevékenység átfutó bevételeinek rendezése	0	0	0
81	Hitel kiadások	0	0	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kiindulási beszámoló	Teljesítés kiugrásos beszámoló	Előrejelzés (1-3)
1.	2.	1.	2.	3.
82	Hízel bevételek	0	0	0
83	Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0
84	Rövid lejáratú értékpapír bevételek	0	0	0
85	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről	0	0	0
86	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről	0	0	0

PIR: 341673

Éves beszámoló

"HARMONIA" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 10/01 zarándok.cim08/02

Szankció: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.18 13:17

Ellenőrző kód: 2763888557

Írtékajpus: Ezer Forint

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELEI elféréseinek levezetése						
#	Megnevezés	1	2	3	4	5
		Törvény szerinti bevételek	Nem szabványos bevételek	Hird bevételek	Tárgyi állag, árték, értékesítési bevételek	Összesen (1+2+3+4)
01	Kincstári beszámoló	353 092	0	0	112	353 204
02	Költségvetési beszámoló	358 265	0	0	172	358 377
03	Eltérés (1-2)	-5 173	0	0	0	-5 173
04	Devizaszámla és valutakészlet bevételei	0	0	0	0	0
05	Házi pénzügyi zárt pénztárazár	0	0	0	0	0
06	Előző évi függő állás, kiegészítő bevétel rendezése	0	0	0	0	0
07	Keretelés miatti eltérés	0	0	0	0	0
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	0	0	0	0	0
09	Devizaszámla, valutakészlet és nem származó bevételei	0	0	0	0	0
10	Egyéb fel nem adott pénzügyi forrás nélküli kifizetések	-5 173	0	0	0	-5 173
11	Kincstári téves felbontás	0	0	0	0	0
12	Egyéb eltérés	0	0	0	0	0
13	Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)	-5 173	0	0	0	-5 173
14	Eltérés összesen (8+13)-(3)	-5 173	0	0	0	-5 173

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése					
#	Megnevezés	1 Tervezett előirányzat kiadások	2 Hajrá kiadások	3 Tervezett költségvetés kiadások	4 Összesen (1+2+3)
01	Kincstári beszámoló	491 506	0	0	491 615
02	Költségvetési beszámoló	491 506	0	0	491 615
03	Eltérés (1-2)	0	0	0	0
04	Hátrányos és valós pénzügyi záró pénzügyi leírás	0	0	0	0
05	Előző évi költségvetés, átvett, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	0	0	0
06	Előző évi költségvetési záró pénzügyi leírás átgyűjti felhasználás	0	0	0	0
07	Előző évi záró dőltve állomány tárgyví felhasználása	0	0	0	0
08	Keretelés miatti eltérés	0	0	0	0
09	Rendszertbeli eltérések összesen (4+...+8)	0	0	0	0
10	Döntéshozatal, költségvetési el nem számolt kiadások	0	0	0	0
11	Egyéb fel nem adott pénzügyi leírások nélküli tételek	0	0	0	0
12	Kincstári éves felmérés	0	0	0	0
13	Egyéb eltérés	0	0	0	0
14	Nem rendszertbeli eltérések összesen (10+...+13)	0	0	0	0
15	Eltérés összesen (9+14)-(3)	0	0	0	0

#	Név	98 - Központi költségvetési szervek és fejezetek előirányzatok költségvetése			Tulajdosi	Tulajdosi bevételek
		Erőforrás	Működési előirányzat	3		
01	Rendeléses személyi juttatás (-02/09)	205 634	253 699	205 145	0	
02	Nem rendeléses személyi juttatás (-02/42)	22 236	42 274	21 963	0	
03	Külső személyi juttatások (-02/48)	27 092	35 333	19 326	0	
04	Személyi juttatások (-02/49) (01+02+03)	254 962	331 306	248 434	0	
05	Szociális hozzájárulási adó, munkaadói járulékok, egészségügyi hozzájárulás (-02/52)	62 992	78 977	61 125	0	
06	Szociális hozzájárulási adó, munkaadói járulékok, egészségügyi hozzájárulás (-02/52)	0	0	0	0	
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (-02/55) (05+06)	62 992	78 977	61 125	0	
08	Dologi kiadások (03/49)	129 498	228 091	172 183	0	
09	Dologi jellegű kiadások (-03/69)	595	923	724	0	
10	Dologi kiadások mindösszesen (-03/70) (08+09)	130 093	229 014	172 907	0	
11	Támogatásértéki működési kiadások összesen (-04/15)	0	0	0	0	
12	Elfűző évi működési célú előirányzat-merítvány, pénzügyi-merítvány, pénzügyi-merítvány átadás összesen (-04/47)	0	0	0	0	
13	Működési célú pénzeszközmozgások államháztartáson kívülről összesen (-04/67)	0	0	0	0	
14	Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (-04/94)	0	0	0	0	
15	Egyéb működési célú támogatások összesen (-04/101) (11+...+14)	0	0	0	0	
16	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (-06/67)	0	0	0	0	
17	Tervezeti maradvány és ismételt előirányzat (-06/62+...+66)	0	0	0	0	
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-04/100)	2 350	2 350	2 350	0	
19	Működési kiadások összesen (04-07+10+15+...+18)	450 337	641 647	484 816	0	
20	Redukálás (ÁFA-val) (-05/06)	0	0	0	0	
21	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (-05/31)	0	6 691	6 690	0	
22	Kormányzati beruházási kiadások (ÁFA-val) (-05/32)	0	0	0	0	
23	Lakásépítés (ÁFA-val) (-05/33)	0	0	0	0	
24	Lakásfenntartás (-05/21)	0	0	0	0	
25	Befektetési kapcsolatos kiadások (-05/38)	0	0	0	0	
26	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (-04/38)	0	0	0	0	
27	Elfűző évi felhalmozási célú előirányzat-merítvány, pénzügyi-merítvány, pénzügyi-merítvány átadás összesen (-04/55)	0	0	0	0	
28	Felhalmozási célú pénzeszközmozgások államháztartáson kívülről összesen (-04/88)	0	0	0	0	
29	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (-04/102+05/38) (25+...+28)	0	0	0	0	
30	Felhalmozási kiadások összesen (20+...+24+29)	0	6 691	6 690	0	
31	Támogatási költségek nyújtása államháztartáson belülről (06/17)	0	0	0	0	
32	Támogatási költségek nyújtása államháztartáson kívülről (-06/43)	0	0	0	0	
33	Támogatási költségek törlesztése államháztartáson belülről (-06/60)	0	0	0	0	
34	Támogatási költségek nyújtása és törlesztése összesen (-06/61) (31+32+33)	0	0	0	0	
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	450 337	648 338	491 506	0	
36	Közhatalmi bevételek (-07/04)	0	0	0	0	
37	Intézményi működési bevételek összesen (-07/25)	150 552	150 552	155 045	0	
38	Támogatásértéki működési bevételek összesen (-09/18)	0	181 240	187 606	0	
39	Elfűző évi működési célú előirányzat-merítvány, pénzügyi-merítvány, pénzügyi-merítvány átadás összesen (-09/23)	0	15 593	15 614	0	
40	Működési célú pénzeszközmozgások államháztartáson kívülről összesen (-07/35)	0	0	0	0	
41	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (-10/65)	0	0	0	0	
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	150 552	347 385	358 265	0	

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése						
F	1	2	3	4	5	6
	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
43	Tulajdonosi, immateriális javak értékesítése (-08/13)	0	0	0	0	0
44	Pénzügyi befektetések bevételei (-08/22)	0	0	0	0	0
45	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44)	0	0	0	0	0
46	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (-09/41)	0	0	0	0	0
47	Élelmiszer felhalmozási célú előirányzat-munkaadói, pénzügyi-munkaadói átvétel összesen (-09/61)	0	0	0	0	0
48	Résfelhalmozási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről összesen (-08/42)	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (43+46+...+48)	0	0	0	0	0
50	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (-10/17)	0	0	0	0	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (-10/42)	0	0	0	0	0
52	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (-10/59)	0	0	0	0	0
53	Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele összesen (-10/60), (50+...+52)	0	0	0	0	0
54	Törvény szerinti bevételek (42+49+53)	150 552	347 385	347 385	358 265	0
55	Működési költségvetés támogatás (-09/01)	299 785	300 953	300 953	300 953	0
56	Intézményi felhalmozási költségvetés támogatás (-09/02)	0	0	0	0	0
57	Kormányzati felhalmozási költségvetés támogatás (-09/03)	0	0	0	0	0
58	Fejlesztési célú előirányzatok támogatás (-09/04)	0	0	0	0	0
59	Központi kezelésű előirányzatok támogatás (törvény szerinti kaptak) (-09/05), (55+...+58)	299 785	300 953	300 953	300 953	0
60	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetés támogatással) (35-54-59)	0	0	0	-167 712	0
61	Kiadásból működésből felhalmozás keretfinanszírozás	0	0	0	0	0
62	Kiadásból felhalmozásból működés keretfinanszírozás	0	0	0	0	0
63	Működési költségvetés előirányzat-munkaadói igénybevétele (-10/61)	0	0	0	0	0
64	Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-munkaadói igénybevétele (-10/62-ből)	0	0	0	0	0
65	Központi felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat-munkaadói igénybevétele (-10/62-ből)	0	0	0	0	0
66	Fejlesztési célú (speciális) előirányzatok felhalmozási előirányzat-munkaadói igénybevétele (-10/62-ből)	0	0	0	0	0
67	Élelmiszer felhalmozási munkaadói célú igénybevétele (-10/63)	0	0	0	0	0
68	Élelmiszer felhalmozási munkaadói célú igénybevétele (-10/64)	0	0	0	0	0
69	Munkaadói felhalmozás (-10/61+...+10/64), (63+...+68)	0	0	0	0	0
70	Finanszírozási kiadások (05/99)	0	0	0	0	0
71	Független, átvett, kiegészítő kiadások (-06/100)	0	0	0	109	0
72	Finanszírozási bevételek (10/94)	0	0	0	0	0
73	Független, átvett, kiegészítő bevételek (10/104)	0	0	0	112	0
74	Törvényi kiadások (35+70+71)	450 337	648 338	648 338	491 615	0
75	Törvényi bevételek (54+59+69+72+73)	450 337	648 338	648 338	650 330	0
76	Államháztartáson belülről kaptak továbbadásra célú bevételek összesen (-10/97)	0	0	0	0	0
77	Államháztartáson kívülről kaptak továbbadásra célú bevételek összesen (-10/100)	0	0	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (68) - időszakra	131	423	423	123	0
79	Munkaadói létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	409	0

PIR: 341673
 Éves beszámoló
 "HARMÓNIA" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
 Fejezet: 10/01 zaradek-cim08/02
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10
		Erőforrás előirányzat	Előirányzat célkódja	Előirányzat megnevezése	Előirányzat célkódja	Előirányzat megnevezése	Előirányzat célkódja	Előirányzat megnevezése	Teljesítés
01	Személyi juttatások (02/49)	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamattámogatások nélkül (02/70-03/67)	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kamatkiadások (03/67)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Járató szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás (04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Támogatásértéki működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről (04/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Eltérő évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadása (04/47)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás (támogatás) (04/94)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Infrastrukturális beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Járató szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről (04/85)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04/87)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Eltérő évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadása (04/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb jellegű felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/36+05/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kormányzati beruházási kiadások (05/19+05/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Lakásberuházás (05/21)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Lakásépítés (05/23+05/27)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Támogatási költségek (08/09-08/12-08/22+08/42+09/04+09/61+10/65+11/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Tartalékok, maradvány elszámolása (06/02+04/63+04/64+04/65+04/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (08/67)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	KLADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Felhalmozási bevételek (08/09-08/12-08/22+08/42+09/04+09/61+10/65+11/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Támogatási költségek igénybevétele, visszatérítés (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	299 785	0	-988	2 156	0	1 168	300 933	0
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 341673

Éves beszámoló

"HARMÓNIA" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 10/01 zarádok.cim08/02

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.18 13:17

Ellenőrző kód: 2763888557

Értéktípus: Ezer Forint

B24 - Pénzforgalom egyeztetése		Méggyertési	Összeg
#	I.	2	3
	Pénzkészlet tárgyi időszakok elején		
01	- Forintban vezetett költésigyeztési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előfordulást-felhasználási keresztáramlók egyenlege)		0
02	- Devizabelföldi számlák egyenlege		0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege		0
04	- Váltópénztárak egyenlege		0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)		0
06	Bevételek (+)		0
07	Kiadások (-)		0
	Pénzkészlet tárgyi időszakok végén		
08	- Forintban vezetett költésigyeztési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előfordulást-felhasználási keresztáramlók egyenlege)		162 542
09	- Devizabelföldi számlák egyenlege		0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege		0
11	- Váltópénztárak egyenlege		0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)		0

A fejezet megnevezése, székhelye:
KIM
.....
.....
.....

Irányító szerv:
BK M.K.
.....
.....
.....

Számjel

341673	1051	10	08/02	747800
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
"HARMÓNIA" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

6211 Kaskantyú III kerület 1



Mérlegjelentés - IV. negyedév

2012 Mérleg - IV. negyedév

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:



.....
a szerv vezetője

Kelt Kecskemét, 2013. év 03. hó 22. nap

Kelt Kecskemét, 2013. év 03. hó 22. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

András Pajis Károld (név)
78 / 516 - 012 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Jurkócsei Tóth Katalin (név)
76 / 680 - 115 (telefon)

Kelt Kecskemét, 2013. év 03. hó 22. nap

Szám	Tartalomjegyzék
1A	Mérleg-jelentés Üriap.megnevezés

PIR: 341673
Métleg - IV. negyedév
"HARMÓNIA" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 10/01 zarándok.cím08/02
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2012.MERLEG_5

Szám	Úres ürlapok jegyzéke
	Ürlap megnevezés

1A - Mérleg-jelentés						
#	Megnevezés	3	4	5	6	7
		Alomanyag-érték, előjele	Alomanyagok pénzforgalmi tartalékai, elvonás	Alomnyílás pénzforgalmi tartalékai, elvonás	Egyéb volumen- változás	Értékelt
01	I. Immateriális javak (nettó érték) (111-112, 118, 119)	0	0	0	0	0
02	I/a Ebből: Immateriális javakon adott előlegek (118)	0	0	0	0	0
03	II. Tárgyi eszközök (nettó érték) (12, 13, 14, 15)	503 615	6 442	469 927	0	979 984
04	II/a Ebből: Beruházáson adott előlegek (12a, 13a, 13b, 14a, 14b, 15a, 15b)	7 689	0	-7 689	0	0
05	II/b Tűrési részesedések (191), (191), (191)	0	0	0	0	0
06	II/c Részvételrészesedések (171-ből, 1751-ből, 179-ből)	0	0	0	0	0
07	II/d Részvételrészesedések (171-ből, 1751-ből, 179-ből)	0	0	0	0	0
08	II/e Részvételrészesedések (171-ből, 1751-ből, 179-ből)	0	0	0	0	0
09	II/f Részvételrészesedések (171-ből, 1751-ből, 179-ből)	0	0	0	0	0
10	II/g Részvételrészesedések (171-ből, 1751-ből, 179-ből)	0	0	0	0	0
11	II/h Részvételrészesedések (171-ből, 1751-ből, 179-ből)	0	0	0	0	0
12	II/i Részvételrészesedések (171-ből, 1751-ből, 179-ből)	0	0	0	0	0
13	II/j Részvételrészesedések (171-ből, 1751-ből, 179-ből)	0	0	0	0	0
14	II/k Részvételrészesedések (171-ből, 1751-ből, 179-ből)	0	0	0	0	0
15	II/l Részvételrészesedések (171-ből, 1751-ből, 179-ből)	0	0	0	0	0
16	II/m Részvételrészesedések (171-ből, 1751-ből, 179-ből)	0	0	0	0	0
17	II/n Részvételrészesedések (171-ből, 1751-ből, 179-ből)	0	0	0	0	0
18	II/o Részvételrészesedések (171-ből, 1751-ből, 179-ből)	0	0	0	0	0
19	II/p Részvételrészesedések (171-ből, 1751-ből, 179-ből)	0	0	0	0	0
20	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (05+10+13+16+19)	0	0	0	0	0
21	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyunkézelésbe adott, illetve vagyunkézelésbe vett eszközök és értékpapírok (16)	0	0	0	0	0
22	IV/a Ebből: Koncesszióba adott eszközök (16a, 16b)	0	0	0	0	0
23	A. Befektetett eszközök összesen (01+03+20+21)	503 615	6 442	469 927	0	979 984
24	I. Készletek (21-26)	33 890	0	18 685	0	32 575
25	I/a Készletelésre felvett készletek (23, 24)	0	0	0	0	0
26	I/b Készletelésre felvett készletek (23, 24)	1 014	0	972	0	1 986
27	Ebből: Államháztartáson belüli beltrajti vevőkörrel és továbbértékelési szolgáltatásokhoz kapcsolódó követelések (2821, 283)	1 014	0	-1 014	0	0
28	I/c Készletelésre felvett készletek (23, 24)	0	0	11 278	0	11 278
29	I/d Készletelésre felvett készletek (23, 24)	0	0	0	0	0
30	I/e Készletelésre felvett készletek (23, 24)	0	0	0	0	0
31	I/f Készletelésre felvett készletek (23, 24)	0	0	0	0	0
32	I/g Készletelésre felvett készletek (23, 24)	0	0	0	0	0
33	I/h Készletelésre felvett készletek (23, 24)	0	0	0	0	0
34	I/i Készletelésre felvett készletek (23, 24)	0	0	0	0	0
35	I/j Készletelésre felvett készletek (23, 24)	0	0	0	0	0
36	I/k Készletelésre felvett készletek (23, 24)	0	0	0	0	0
37	II. Készletelésre felvett készletek (26+28+29+33)	1 014	0	12 250	0	13 264
38	II/a Készletelésre felvett készletek (26+28+29+33)	0	0	0	0	0
39	II/b Készletelésre felvett készletek (26+28+29+33)	0	0	0	0	0
40	II/c Készletelésre felvett készletek (26+28+29+33)	0	0	0	0	0

1A - Mérleg-ellenőrzés								
#	Mérlegcsoport	Alomány a tárgy elején	Alományvétel az időszak során	Alományvétel az időszak során	Alományvétel az időszak során	Egyéb változás	Értékelés	Alomány a időszak végén
1	2	3	4	5	6	7	8	
41	III/2/1/a EBb01: Értékesítés (2981-b01)	0	0	0	0	0	0	0
42	III/2/2: Kiszámlázások (2921-b01)	0	0	0	0	0	0	0
43	III/2/3/a Készenlétek (2931, 298-b01)	0	0	0	0	0	0	0
44	III/2/3/a EBb01: Értékesítés (2981-b01)	0	0	0	0	0	0	0
45	III/2/3-b: Alapítványok (2931, 298-b01)	0	0	0	0	0	0	0
46	III/2/3-c: Helyi önkormányzatok költségvetési (2931, 298-b01)	0	0	0	0	0	0	0
47	III/2/4: Független célú, hitelviszonyt megteremtő egyéb értékpapírok (3041, 298-b01)	0	0	0	0	0	0	0
48	III/2/4/a EBb01: Értékesítés (2981-b01)	0	0	0	0	0	0	0
49	III. Értékpapírok összesen (38+40+42+43+47)	0	0	0	0	0	0	0
50	IV/1: Pénzeszközök, betétkönyvek (31)	0	0	0	0	0	0	0
51	IV/1/a Pénzeszközök: Vajutalékok és értékpapírok (312, 312)	0	0	0	0	0	0	0
52	IV/2: Költésvetési pénzforgalmi számlák (32, 322)	0	0	0	0	0	0	0
53	IV/2/a Pénzforgalmi számlák: Devizaszámlák és ártárfolyámok (321, 328)	0	0	0	0	0	0	0
54	IV/2-b: Költésvetési pénzforgalmi számlák: költségek (329)	0	0	0	0	0	0	0
55	IV/3: Elszámolási számlák (33, 34)	0	167 715	0	0	0	0	167 715
56	IV/3/a Nemzeti álmogulási programok megvalósításai számlái (348)	0	0	0	0	0	0	0
57	IV/4: Idegen pénzeszközök számlái (35, 36, 399, 369)	15 185	0	88 746	0	0	0	103 931
58	IV/4/a: Befektetési idegen pénzeszközök: Értékesítés (359)	0	0	0	0	0	0	0
59	IV/4/b: Nemzeti álmogulási programok megvalósításai számlái (362)	0	0	0	0	0	0	0
60	IV/4-c: Nemzeti álmogulási programok megvalósításai számlái (368)	0	0	0	0	0	0	0
61	IV/4/d: Nemzeti álmogulási programok megvalósításai számlái (369)	0	0	0	0	0	0	0
62	IV. Pénzeszközök összesen (50+52+55+57)	15 185	167 715	88 746	0	0	0	271 646
63	V: Költésvetési aktív rüggő elszámolások (39)	0	0	0	0	0	0	0
64	V/2: Költésvetési aktív rüggő elszámolások (392, 395, 396, 398)	0	109	0	0	0	0	109
65	V/2/a Személyi juttatásokkal és munkaadókkal kapcsolatos rüggő elszámolások (392, 392)	0	0	0	0	0	0	0
66	V/2-b: Megelőlegesen átvett pénzeszközök és eseti támogatás ellátások (392)	0	0	0	0	0	0	0
67	V/2-c: Szállások, étkezések, utazások (belső) (392)	0	0	0	0	0	0	0
68	V/2/d: Nemzeti álmogulási programok megvalósításai számlái (395)	0	0	0	0	0	0	0
69	V/3: Költésvetési aktív rüggő elszámolások (394)	0	0	0	0	0	0	0
70	V/4: Költésvetési aktív rüggő elszámolások (399)	0	0	0	0	0	0	0
71	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+64+65+70)	0	109	0	0	0	0	109
72	B. Pénzeszközök összesen (24+37+49+62+71)	30 089	167 824	119 581	0	0	0	317 594
73	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (23+72)	533 704	174 266	589 608	0	0	0	1 297 578
74	D. Szállások (41) [(23-16)+24+37+39+41+44+48+57+70]+[91+(114-97-98-99)+118]	518 307	-30 347	492 651	0	0	0	980 611
75	E. Tartalékok (42) [16+(49+39+41+44+48)+[62-57+(71-70)]]+97+98+99+(121-118)	0	167 712	0	0	0	0	167 712
76	F. Hosszú lejáratú követelések összesen (43-46)	0	0	0	0	0	0	0
77	F/1/a Hosszú lejáratú követelések: államháztartáson belülről (435, 436)	0	0	0	0	0	0	0
78	F/2: Tartalékok fejlesztési célú költségvetéséből (434)	0	0	0	0	0	0	0
79	F/2/a Tartalékok: fejlesztési célú költségvetéséből (434-b0)	0	0	0	0	0	0	0
80	F/3: Tartalékok működési célú költségvetéséből (434)	0	0	0	0	0	0	0
81	F/3/a Tartalékok működési célú költségvetéséből: költőkre (434-b0)	0	0	0	0	0	0	0
82	F/4: Bevezetési és fejlesztési költségek (431, 432, 433)	0	0	0	0	0	0	0

IA - Mérleg-jelentés							
#	Megnevezés	Alkalmazás és egyéb előjelek	Alkalmazás módosítások miatt	Alkalmazás módosítások miatt	Egyéb változások miatt	Értékelt	Alkalmazás módosítások miatt
1	2	3	4	5	6	7	8
83	I/4/a Felkészítési és beruházási célú hitelekkel: nemzeti/állami szervezettől felvett hitelek (433-ból)		0	0	0	0	0
84	I/4/b Felkészítési és beruházási célú hitelekkel: külföldi pénzügyintézményektől felvett hitelek (433-ból)		0	0	0	0	0
85	I/5. Működési célú hitelekkel (431, 432, 433)		0	0	0	0	0
86	I/5/a Működési célú hitelekkel: nemzeti/állami szervezettől felvett hitelek (433-ból)		0	0	0	0	0
87	I/5/b. Működési célú hitelekkel: külföldi pénzügyintézményektől felvett hitelek (433-ból)		0	0	0	0	0
88	I/6. Egyéb hosszú lejáratú kölcsönök (438)		0	0	0	0	0
89	I/6/a Ebből: részletre vásárlás, halasztott fizetési kötelezettség (438-ból)		0	0	0	0	0
90	I/6/b Ebből: belső/ki hosszú lejáratú szállítói tartozások (438-ból)		0	0	0	0	0
91	I. Hosszú lejáratú kölcsönökkel: összesen (76+78+80+82+85+88)		0	0	0	0	0
92	I/1. Rövid lejáratú kölcsönök (433, 434, 435, 436, 436-ból)		0	0	0	0	0
93	I/1/a Rövid lejáratú kölcsönökkel: működési célú államháztartáson belülről (433, 435-ből, 436-ból)		0	0	0	0	0
94	I/1/b. Ebből: hosszú lejáratú kárpótló kölcsönök tárgyszám belülről törlesztő részletei (433-ból, 436-ból)		0	0	0	0	0
95	I/2. Rövid lejáratú hitelek (431, 432, 433, 434, 435, 436, 436-ból)		0	0	0	0	0
96	I/2/1. Ebből: hitelek és rövid lejáratú kölcsönök működési célú költségvetésből (431, 432, 433, 434, 435, 436, 436-ból)		0	0	0	0	0
97	I/2/1/a Ebből: hitelek és rövid lejáratú kölcsönök költségvetésből (431, 432, 433, 434, 435, 436, 436-ból)		0	0	0	0	0
98	I/2/1/b Ebből: hitelek és rövid lejáratú kölcsönök költségvetésből (431, 432, 433, 434, 435, 436, 436-ból)		0	0	0	0	0
99	I/2/1/c Ebből: rövid lejáratú működési célú költségvetésből (431, 432, 433, 434, 435, 436, 436-ból)		0	0	0	0	0
100	I/2/2. Felhalmozási célú költségvetésből: működési célú államháztartáson belülről (431, 432, 433, 434, 435, 436, 436-ból)		0	0	0	0	0
101	I/2/3. Működési célú költségvetésből: működési célú államháztartáson belülről (431, 432, 433, 434, 435, 436, 436-ból)		0	0	0	0	0
102	I/2/4. Beruházási, fejlesztési hitelek tárgyszám belülről törlesztő részletei (431-ból, 432-ből, 433-ból)		0	0	0	0	0
103	I/2/5. Működési célú hitelek törlesztő részletei (431-ból, 432-ből, 433-ból)		0	0	0	0	0
104	I/3. Kölcsönök finanszírozásból és szolgáltatásból (szállítók) (441, 442, 443)		212	11 582	8 211	0	20 005
105	I/3-ból: Államháztartáson belülről (441, 441, 441, 441, 441)		0	0	0	0	0
106	I/3/a. Tárgyszám kölcsönökkel: működési célú államháztartáson belülről (441-ból, 442-ből, 443-ból)		212	11 582	8 211	0	20 005
107	I/3/b. Tárgyszám kölcsönökkel: működési célú államháztartáson kívülről (441-ból, 442-ből, 443-ból)		0	0	0	0	0
108	I/3/c. Tárgyszám kölcsönökkel: működési célú államháztartáson kívülről (441-ból, 442-ből, 443-ból)		0	0	0	0	0
109	I/4. Egyéb rövid lejáratú kölcsönök (444, 444, 444, 444, 444)		0	23 207	0	0	23 207
110	I/4/a. Vállalkozások (444)		0	0	0	0	0
111	I/4/b. Egyéb rövid lejáratú kölcsönök (444-ból, 444-ból, 444-ból)		0	23 207	0	0	23 207
112	I/4/c. Egyéb rövid lejáratú kölcsönök (444-ból, 444-ból, 444-ból)		0	0	0	0	0
113	I/4/d. Kölcsönök az Európai Unió felől (444-ból)		0	0	0	0	0
114	II. Rövid lejáratú kölcsönökkel: összesen (92+95+104+110)		212	36 789	8 211	0	45 212
115	II/1. Kölcsönökkel: működési célú államháztartáson belülről (441, 442, 443)		0	95	0	0	95
116	II/2. Kölcsönökkel: működési célú államháztartáson kívülről (441, 442, 443)		0	17	0	0	17
117	II/3. Kölcsönökkel: működési célú államháztartáson kívülről (441, 442, 443)		0	0	0	0	0
118	II/4. Kölcsönökkel: működési célú államháztartáson kívülről (441, 442, 443)		15 185	0	88 746	0	103 931
119	II/4/a Kölcsönökkel: működési célú államháztartáson kívülről (441, 442, 443)		0	0	0	0	0
120	II/4/b Kölcsönökkel: működési célú államháztartáson kívülről (441, 442, 443)		0	0	0	0	0
121	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (115+116+117+118)		15 185	112	88 746	0	104 043
122	IV. Kölcsönökkel: összesen (91+114+121)		15 397	36 901	96 957	0	149 255
123	FORRÁSOK ÖSSZESEN (74+75+122)		533 704	174 266	589 608	0	1 297 578