

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv:

X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTERI

Budapest

775739	1051	10	0800	841104
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal
Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.

2010 évi

A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLO

Üres űrlapok : 05 06 08 10 13 30 60 70

..... , 2011.03.08

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

.....
regisztrációs szám

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	559
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	0	0
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6.Immateriális javak értékhelyesbitése (119)	0	0
7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	559
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	0	15870
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	0	17471
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	0	2558
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	0	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbitése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	0	35899
17. 1.Tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú betétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0
25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.érték helyesb. (169)	0	0
29.IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-ben lévő eszközök (24+...+28)	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	0	36458
31. 1.Anyagok (21,241)	0	0
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	0	1039
39. 2.Adósok (281,2881)	0	0
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	59
42. - kölcs-ből mérlegford. napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0
43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford. napot követő évbeni részlet (195-ből)	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - előfinanszírozási miatti követelések (2876)	0	0
47. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
48. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
49.II. Követelések összesen (38+...+41)	0	1098
50. 1.Forgatási célú részesedés (2951,298-ből)	0	0
51. 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)	0	0
52. 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)	0	0
53. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (29-ből)	0	0
54. 2/a Forg.c.hitelviszonyt megtes.é.p.bekerülési értéke (2911,2921,2931,2941)	0	0
55. 2/b Forg.c.hitelviszonyt megtestesítő é.p. elszámolt értékvesztése (2981)	0	0
56.III. Értékpapírok összesen (50+53)	0	0
57. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0
58. 2.Költségvetési fizetési számlák (32)	0	0
59. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
60. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	-5
61.IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	0	-5
62. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
63. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	0	0
64. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
65. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
66.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)	0	0
67.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)	0	1093
68.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+67)	0	37551

FORRÁSOK

☐ MÁK program Készült: 2011.03.08 16 óra 02 perc

2 Lap

Központi költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 10 Szektor:1051 Törzsszám:775739 Cím,alcím:0800 Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal ÁHT azon.:294335

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
69. 1.Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111)	0	39624
70. 2.Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112)	0	0
71.I.Tartós tőke (69+70)	0	39624
72. 1.Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412)	0	-10616
73. 2.Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413)	0	0
74.II.Tőkeváltozások (72+73)	0	-10616
75. 1.Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171)	0	0
76. 2.Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172)	0	0
77.I.Értékelési tartalék (75+76)	0	0
78.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)	0	29008
79. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (80+81)	0	0
80. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	0	0
81. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
82. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
83. 3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	0	951
84. 4.Költségvetési bevételi lemaradás(426)	0	-951
85. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
86.I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)	0	0
87. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (88+89)	0	0
88. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
89. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.)	0	0
90. 2.Vállalkozási maradvány (4222,4223)	0	0
91. 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
92. 4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
93.II. Vállalkozási tartalékok összesen (87+90+...+92)	0	0
94.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)	0	0
95. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
96. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
97. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
98. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0
99. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
100. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
101.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+...+100)	0	0
102. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4531.,4541.)	0	0
103. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4551,4561,4571)	0	0
104. - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	0	0
105. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolg.-ból (szállítók) (441-443) (104+105)	0	8543
106. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	8543
107. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
108. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,444-447.,449.,) (107+...125)	0	0
109. - váltótartozások (444.)	0	0
110. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
111. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
112. - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0
113. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
114. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0
115. - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495)	0	0
116. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
117. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
118. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0
119. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
120. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.)	0	0
121. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0
122. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
123. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
124. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	0	0
125. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0
126. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
127.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)	0	8543
128. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
129. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	0	0
130. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
131. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
132. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
133. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
134.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)	0	0
135.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)	0	8543
136.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (78+94+135)	0	37551☐

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	0	33413	33413
2. Iletménykiegészítések	0	9435	9435
3. Nyelvpótlék	0	1992	1992
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	0	991	991
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)	0	45831	45831
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	0	45831	45831
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	600	600
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	46	46
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	0	646	646
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	646	646
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	0	2628	2628
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	463	463
22. Egyéb sajátos juttatások	0	144	144
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	0	3235	3235
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	0	3235	3235
26. Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	60	60
28. Közlekedési költségterítés	0	727	727
29. Étkezési hozzájárulás	0	3819	3819
30. Egyéb költségterítés és hozzájárulás	0	1011	1011
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségterit.(26+...+30)	0	5617	5617
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségterítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költségter.és hozzájárulások össz.(31+32)	0	5617	5617
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	0	9498	9498
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	0	9498	9498
43. Állományba nem tartozók juttatásai	0	4171	4171
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők, testül., rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	0	4171	4171
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	0	59500	59500
50. Társadalombiztosítási járulék	0	14249	14249
51. Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
53. Táppénz hozzájárulás	0	2	2
54. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	0	14251	14251
57. Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (táj. adat)	0	5997	5997□

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	41	41
5. Könyv beszerzése	0	0	0
6. Folyóirat beszerzése	0	12	12
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	0	992	992
10. Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	70	70
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	0	59	59
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	0	1174	1174
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	80	80
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	835	835
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	4	4
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	0	919	919
19. Vásárolt élelmezés	0	23	23
20. Bérleti és lízing díjak	0	877	877
21. 20-ból:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fiz.	0	0	0
22. 20-ból:közp.ktgv.kincstári ingatlanhoz kapcs. bérl.díj	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás díja	0	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	148	148
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	0	0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	525	525
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	0	1968	1968
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre	0	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre	0	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	62	62
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	0	3603	3603
34. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	1055	1055
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
37. Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38. Értékesített tárgyi eszköz,imm.javak ÁFA befiz.(05.úrl.nélkül)	0	0	0
39. Általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	0	1055	1055
40. Belföldi kiküldetés	0	37	37
41. Külföldi kiküldetés	0	0	0
42. Reprezentáció	0	243	243
43. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
44. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	0	280	280
45. Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	96	96
46. Egyéb dologi kiadások	0	169	169
47. Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	0	7296	7296
48. Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
49. Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
50. Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
51. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
52. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
53. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
54. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55. Különféle költségvetési befizetések (48+...+54)	0	0	0
56. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	855	855
57. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58. Rehabilitációs hozzájárulás	0	663	663
59. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	134	134
60. Díjak, egyéb befizetések	0	291	291
61. Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	0	1943	1943
62. Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63. Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64. Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
65. Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
66. Kamatkiadások összesen (62+...+65)	0	0	0
67. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
68. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
69. Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	0	1943	1943
70. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	0	9239	9239□

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 10 Szektor:1051 Törzsszám:775739 Cím,alcím:0800 Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal ÁHT azon.:294335

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Irányító szerv alá tart. ktgv-i szervnek foly.működési tám.	0	0	0
2. Irányító szerv alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támog.	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	24290	23339
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Tám.értékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
7. 05,06 sorba nem tart.tám.értékű műk. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
13. Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	0	24290	23339
14. Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel.	0	0	0
15. Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	0	24290	23339
16. Támogatásértékű beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	4035	4035
17. Támogatásértékű beruházási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
18. Tám.értékű beh. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
19. 17,18 sorba nem tart.tám.értékű beh. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
20. Támogatásértékű beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
21. Támogatásértékű beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22. Támogatásértékű b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
23. Támogatásértékű beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
24. Támogatásértékű beh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
25. Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	0	4035	4035
26. Támogatásértékű felújítási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
27. Támogatásértékű felújítási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
28. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez. előirányzatnak EU-s pr	0	0	0
29. 27,28 sorba nem tart.tám.értékű fel. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
30. Tám.értékű felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelőinek	0	0	0
31. Támogatásértékű felú. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32. Támogatásértékű f. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
33. Támogatásértékű felú. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
34. Támogatásértékű felú. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
35. Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	0	4035	4035
37. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel.	0	0	0
38. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	4035	4035
39. Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	0	28325	27374
40. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szervnek	0	0	0
41. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
42. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. társadalombiztosít.alapnak	0	0	0
43. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0
44. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv.	0	0	0
45. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k	0	0	0
46. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
47. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö.(40+...+46)	0	0	0
48. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0
49. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
50. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0
51. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0
52. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0
53. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0
54. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
55. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(48+...+54)	0	0	0
56. Előző évi elői-, pénzmaradvány átadás összesen (47+55)	0	0	0
57. Áht-n belüli támogat.-k és tám.jel.kiadások össz(03+39+56)	0	28325	27374
58. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
59. Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0
60. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
61. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
62. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
63. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0
64. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
65. Működési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (58+...+64)	0	0	0
66. Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.	0	0	0
67. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (65+66)	0	0	0

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
68. Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
69. Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0
70. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
71. Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
72. Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
73. Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
74. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
75. Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (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 háztartásoknak	0	0	0
79. Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
80. Felújítási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
81. Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
82. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
83. Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (76+...+82)	0	0	0
84. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
85. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0
86. Felhalmozási c. pénzeszk.átadások áht-n kívülre (75+83+84+85)	0	0	0
87. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kiv.	0	0	0
88. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (86+87)	0	0	0
89. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)	0	0	0
90. Családi támogatások	0	0	0
91. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
92. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
93. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
94. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog. (90+...+93)	0	0	0
95. Állami gondozásban lévők 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. Felntottoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
99. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
100. Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	0	0	0□

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatás díj	0	153	153	35
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+...+03)	0	153	153	35
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	0	13894	12943	332
7. Egyéb sajátos bevétel	0	12	12	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	93	93	23
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	7	7	7
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	0	14006	13055	362
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
19. Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
20. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
21. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)	0	0	0	0
22. Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
24. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
25. Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
26. Realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	0
27. Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
32. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
34. Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból	0	0	0	0
35. Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (28+...+34)	0	0	0	0
36. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0
37. Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz (35+36)	0	0	0	0
38. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	0	14159	13208	397□

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	0	92179	92179
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	4035	4035
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	0	96214	96214
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	942	942
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
9. Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
10. 8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
16. Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	942	942
17. M.c.garancia-,kezeségvállalásból megtérülések áh-n belülről	0	0	0
18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	942	942
19. Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
20. Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
21. Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
22. 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
23. Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
24. Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
25. Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
26. Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
27. Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
28. Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	0	0
29. Támogatásértékű felújítási bevétel központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
30. Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
31. Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
32. 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól	0	0	0
33. Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
34. Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
35. Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
36. Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
37. Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
38. Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38)	0	0	0
40. F.c.garancia-,kezeségvállalásból megtérülések áh-n belülről	0	0	0
41. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	0
42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	942	942
43. Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
44. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45. Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44)	0	0	0
46. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz.	0	0	0
47. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő	0	0	0
48. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
49. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
50. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz.	0	0	0
51. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
52. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk.	0	0	0
53. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+...+52)	0	0	0
54. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz	0	0	0
55. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő	0	0	0
56. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
57. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
58. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz	0	0	0
59. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
60. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk	0	0	0
61. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+...+60)	0	0	0
62. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61)	0	0	0
63. Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62)	0	97156	97156□

	21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft				
	841115-1	841124-1	841228-1	841325-1	855935-1	855936-1	ÖSSZESEN
<input type="checkbox"/> 74. Működési célú pénzeszköztáadás egyéb külföldinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 76. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 77. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 78. Beruházási célú pénzeszköztáadás nonprofit szervezetek-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 79. Beruházási célú pénzeszköztáadás egyházaknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 80. Beruházási célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 81. Beruházási célú pénzeszköztáadás pénzügyi vállalkozások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 82. Beruházási c. pénzeszköztáadás nem pénzügyi vállalk-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 83. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 84. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 85. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 86. Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 87. Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 88. Beh.célú pénzeszköztáadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 89. Beruházási célú pénzeszköztáadás az EU költségvetésének	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 90. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv-nek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 91. Beruházási célú pénzeszköztáadás egyéb külföldinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 92. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+.+80+88+..+91)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 93. Felújítási célú pénzeszköztáadás nonprofit szervezetek-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 94. Felújítási célú pénzeszköztáadás egyházaknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 95. Felújítás célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 96. Felújítási célú pénzeszköztáadás pénzügyi vállalkozások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 97. Felújítási c. pénzeszköztáadás nem pénzügyi vállalk-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 98. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 99. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 100. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 101. Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 102. Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 103. Felújítási c. pénzeszk.átad.vállalk-nak(96+97+100+..+102)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 104. Felújítási célú pénzeszköztáadás az EU költségvetésének	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 105. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv-nek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 106. Felújítási célú pénzeszköztáadás egyéb külföldinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 107. Fel. célú pe.átadásáh.-on kívülre (93+.+95+103+.+106)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 108. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 109. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 110. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 111. F.c. garancia-, kezességvállalásból kifizetés áh-n kiv.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 112. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 113. Államháztartáson kívüli pénzeszköztáadás össz.(77+112)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 114. Támogatások folyósítása összesen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 115. Társadalom, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 116. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 117. Felújítás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 118. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 119. Intézményi beruházási kiadások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 120. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 121. Beruházások ÁFÁ-ja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 122. Befektetési célú részesedések vásárlása	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 123. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-on belülre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 124. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 125. Támogatási kölcs. nyújtása, törlesztése össz.(123+124)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 126. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+..+122+125)	5331.00	64985.00	25834.00	4682.00	258.00	9274.00	110364.00
<input type="checkbox"/> 127. Pénzforgalom nélküli kiadások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 128. Költségvetési kiadások (126+127)	5331.00	64985.00	25834.00	4682.00	258.00	9274.00	110364.00
<input type="checkbox"/> 129. Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 130. Kiadások összesen (128+129)	5331.00	64985.00	25834.00	4682.00	258.00	9274.00	110364.00
<input type="checkbox"/> 131. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0.00	16.00	1.00	0.00	0.00	0.00	17.00
<input type="checkbox"/> 132. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0.00	16.00	1.00	0.00	0.00	0.00	17.00
<input type="checkbox"/> 133. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0.00	20.00	15.00	2.00	0.00	2.00	39.00
<input type="checkbox"/> 134. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0.00	20.00	15.00	2.00	0.00	2.00	39.00

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 10 Szektor:1051 Törzsszám:775739 Cím,alcím:0800 Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal ÁHT azon.:294335

	22 Bevételek tevékenységenként		ezer ft				
	841115-1	841124-1	841228-1	841325-1	855935-1	855936-1	ÖSSZESEN
<input type="checkbox"/> 74. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 75. Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 76. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 77. Műk.c.pénzeszközátvétel ÁHn kívülről(65+66+67+73+...+76)	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 78. M.c.garancia-,kezeségváll-ból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 79. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁHn kívülről össz. (77+78)	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 80. Beruházási célú pénzeszközátv. nonprofit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 81. Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 82. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 83. Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 84. Beruházási c.pénzeszközátvétel.nem pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 85. Beruházási célú pénzeszközátvétel. önk.többstul.váll.-tól	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 86. Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többstul. váll.-tól	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 87. Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 88. Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(83+...+87)	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 89. Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 90. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 91. Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 92. Beruházási c.pe.átv.áht-on kívülről (80+81+82+88+...+91)	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 93. Felújítás célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 94. Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 95. Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 96. Felújítási célú pénzeszközátvétel. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 97. Felújítási c.pénzeszközátvétel.nem pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 98. Felújítási célú pénzeszközátvétel. önk.többstul.váll.-tól	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 99. Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többstul. váll.-tól	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 100. Felújítási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 101. Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozástól(96+...+100)	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 102. Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 103. Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 104. Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 105. Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104)	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 106. Felhalmozási célú pe.átvételek áht-on kívülről(92+105)	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 107. F.c.garancia-,kezeségváll-ból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 108. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 109. Áht-on kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 110. Irányító szervtől kapott támogatás	1262	64436	25834	4682	0	0	96214
<input type="checkbox"/> 111. Önkormányzatok,többstul.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 112. Önkorm., többstul.társulások sajátos felhalm., tőkebevételei	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 113. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 114. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 115. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 116. Támogatási kölcsönök visszatérülése államházon kívülről	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 117. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 118. Pénzforgalmi bevétel. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	5645	64671	25834	4682	258	9274	110364
<input type="checkbox"/> 119. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 120. Költségvetési bevételek (118+119)	5645	64671	25834	4682	258	9274	110364
<input type="checkbox"/> 121. Befektetési célú finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 122. Bevételek összesen (120+121)	5645	64671	25834	4682	258	9274	110364

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

□	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások az alábbi hatáskörökben Kormány	Irányító szerv	Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
□	1. Személyi juttatások (02/49)	0	0	8384	51116	0	59500	59500	59500
□	2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	0	0	2302	11949	0	14251	14251	14251
□	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/70-66)	0	0	3	9202	34	9239	9239	9239
□	4. Kamatkiadások (03/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	5. Irányító szerv alá tartozó kvt-i szervnek műk. támog.(04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	6. Támogatásértékű működési kiadás (04/13)	0	0	0	24324	-34	24290	24290	23339
□	7. Garancia és kezességvállból kifizetés áht-on belülrre(04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	8. Működési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (04/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	9. Garancia és kezességvállból kifizetés áht-on kívülre(04/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	10. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átadása(04/47)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	11. Társadalom,szoc.politikai, 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 költségvetés (01+...+12)	0	0	10689	96591	0	107280	107280	106329
□	14. Intézményi beruházási kiadások (05/13+27)	0	0	4035	-4035	0	0	0	0
□	15. Felújítás (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	16. Irányító szerv alá tart.ktv.szervek felhalm.támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	17. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	4035	0	4035	4035	4035
□	18. Felh.c.gar.és kezváll. szárm.kifizetés áht-on belülrre (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	19. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/86)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	20. Felh.c.gar.és kezváll.szärm.kifizetés áht-on kívülre (04/87)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	21. Előző évi felhalm.célú elői.-, pénzmaradvány átadása(04/55)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	22. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+34)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	23. Központi beruházási kiadások (05/21+28)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	24. Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	25. Lakásépítés (05/25+29)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	26. Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	4035	0	0	4035	4035	4035
□	27. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	28. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	29. Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	0	0	14724	96591	0	111315	111315	110364
□	30. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	31. Finanszírozás kiadásai (06/95+112+123+127)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	32. KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	0	0	14724	96591	0	111315	111315	110364
□	33. Működési költségvetés bevételei (07/38+09/18+43+44+53+16/26)	0	0	0	15101	0	15101	15101	14150
□	34. Felhalmozási bevételek (08/34+09/41+61+16/36+11/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	35. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	36. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/24+11/06)	0	0	14724	81490	0	96214	96214	96214
□	37. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	38. Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	0	0	14724	96591	0	111315	111315	110364
□	39. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	40. Finanszírozás bevételei (10/94+111+122+126)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	41. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	0	0	14724	96591	0	111315	111315	110364

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgydő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege	0
2. Pénzkészlet tárgydő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgydő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	0
4. Pénzkészlet tárgydő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgydő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	0
6. Bevételek (+)	110364
7. Kiadások (-)	110364
8. Pénzkészlet tárgydő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	0
9. Pénzkészlet tárgydő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgydő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	0
11. Pénzkészlet tárgydő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgydő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	0□

Intézményszintű kiiratás
Fejezet: 10 Szektor:1051 Törzsszám:775739 Cím,alcím:0800 Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal ÁHT azon.:294335

27 Letéti számla pénzforgalma ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	0
2. Birói letétek bevétele	0
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
4. Letéti pénzeszköz hozambevétele	0
5. Egyéb letéti bevételek	36
6. Letéti bevételek összesen (02+...+05)	36
7. Birói letétek kiadásai	0
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	0
9. Hozambevétel átutalása a Költségvetési elszámolási számlára	0
10. Egyéb letétek kiadásai	36
11. Letéti kiadások összesen (07+...+10)	36
12. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	0□

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 10 Szektor:1051 Törzsszám:775739 Cím,alcím:0800 Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal ÁHT azon.:294335

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

☐	Besorolási osztály		Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
☐	110050	Főosztályvezető	(42)	2203	0	0	0	0	0	2203	0	1
☐	110060	Főosztályvezető-helyettes	(43)	1583	0	0	0	0	0	1583	0	1
☐	KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTIVISELŐI ÖSSZESEN(36+.+46+48+49)		(50)	3786	0	0	0	0	0	3786	0	2
☐	170050	Főosztályvezető	(85)	2156	755	70	527	0	0	3508	160	4
☐	170060	Főosztályvezető-helyettes	(86)	2327	814	93	256	0	0	3490	0	4
☐	1-2.pozicio:17 I. besorolási osztály összesen		(92)	21651	7484	1829	115	0	0	31079	396	36
☐	1-2.pozicio:17 II. besorolási osztály összesen		(93)	1587	238	0	93	0	0	1918	90	4
☐	1-2.pozicio:17 III. besorolási osztály összesen		(94)	961	144	0	0	0	0	1105	0	4
☐	KORMÁNY TISZTIVISELŐK ÖSSZESEN :		(102)	28682	9435	1992	991	0	0	41100	646	52
☐	820510-820570	Fizikai alkalmazott	(156)	945	0	0	0	0	0	945	0	2
☐	Kp.-i szervek egyéb bérrendszer össz.: (151+...+159)		(160)	945	0	0	0	0	0	945	0	2
☐	Egyéb bérrendszer összesen: (160+168)		(169)	945	0	0	0	0	0	945	0	2
☐	I.mindössz:(18+25+35+50+70+102+124+134+145+150+169)		(170)	33413	9435	1992	991	0	0	45831	646	56
☐	I.+II. mindösszesen : (170+177)		(178)	33413	9435	1992	991	0	0	45831	646	56

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 10 Szektor:1051 Törzsszám:775739 Cím,alcím:0800 Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal ÁHT azon.:294335

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	45831	0	0	0	45831
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	646	0	0	0	646
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3235	0	0	0	3235
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	5617	0	0	0	5617
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	9498	0	0	0	9498
9. Külső személyi juttatások	0	0	4171	0	4171
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	55329	0	4171	0	59500
11. Nyitólétszám (fő)	55	0	0	0	55
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	55	0	0	0	55
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	56	0	0	0	56
14. Zárólétszám (fő)	56	0	0	0	56
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	60	0	0	0	60
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	56	0	0	0	56
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanin.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám		Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám			Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		alapfokú végzettséggel	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		
1. I. funkciócsoport: a) csoport	0	8	8	0	0	30	30	38
2. I. funkció-csoport: b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
3. I. funkciócsoport: Összesen (01+02)	0	8	8	0	1	30	31	39
4. II. funkciócsoport: Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
5. II. funkciócsoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	0	2	2
6. II. funkciócsoport: Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
7. II. funkciócsoport: Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
8. II. funkciócsoport: Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
9. II. funkciócsoport: Koordinációs	0	2	2	0	1	4	5	7
10. II. funkciócsoport: Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
11. II. funkciócsoport: Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12. II. funkciócsoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13. II. funkciócsoport: Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	3	6	9	11
14. III. funkciócsoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
15. III. funkciócsoport: - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16. III. funkciócsoport: - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
17. III. funkciócsoport: - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18. III. funkciócsoport: Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19. III. funkciócsoport: Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	0
20. III. funkciócsoport: Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
21. III. funkciócsoport: Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22. III. funkciócsoport: Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0
23. III. funkciócsoport: Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24. III. funkciócsoport: Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25. III. funkciócsoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26. III. funkciócsoport: Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	6	0	6	6
27. Mindösszesen (03+13+26)	0	10	10	0	10	36	46	56
28. - ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Köztisztviselők- I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Köztisztviselők- II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Köztisztviselők- III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	10	10	0	8	36	44	54
34. Kormánytisztviselők - I. funkció csoport	0	8	8	0	1	30	31	39

□ 35. Kormánytisztviselők - II. funkció csoport	0	2	2	0	3	6	9	11
□ 36. Kormánytisztviselők- III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
□ 37. Közalkalmazottak (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 38. Közalkalmazottak- I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 39. Közalkalmazottak- II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 40. Közalkalmazottak- III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 41. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 42. Rendvédelmi szervek hivatásos áll.- I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 43. Rendvédelmi szervek hivatásos áll.- II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 44. Rendvédelmi szervek hivatásos áll.- III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 45. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 46. Magyar Honvédség hivatásos állomány- I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 47. Magyar Honvédség hivatásos állomány- II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 48. Magyar Honvédség hivatásos állomány- III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 49. Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 50. Bírák, ügyészek- I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 51. Bírák, ügyészek- II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 52. Bírák, ügyészek- III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 53. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 54. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 55. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 56. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 57. Munka Törvénykönyve alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	2	0	2	2
□ 58. Munka Törvénykönyve alá tartozók- I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 59. Munka Törvénykönyve alá tartozók- II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 60. Munka Törvénykönyve alá tartozók- III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
□ 61. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 62. Megbízási szerződés alapján foglalk.- I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 63. Megbízási szerződés alapján foglalk.- II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 64. Megbízási szerződés alapján foglalk.- III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

37 A mutatószámok állományának alakulása

Szakfeladat - tevékenység típus száma, megnevezése Mutatótípus - mutató száma, megnevezése		Nyitó állomány	Záró állomány	Átlag állománya
855935-1 Szakmai továbbképzések - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - képzésben részt vevők száma	35	35	35	
855936-1 Kötelező felkészítő képzések - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - a képzésre kötelezettek száma	355	355	355	

38 A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása ezer ft

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok vagy.ér.jogok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész-állatok	Állami készlet,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Bruttó növ.- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	0	0	4003	0	0	0	4003
9. Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	6073	17317	67704	17389	0	0	0	108483
10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10)	6073	17317	67704	21392	0	0	0	112486
12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	6073	17317	67704	21392	0	0	0	112486
13. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	970	0	0	0	0	970
18. Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	0	1801	0	0	0	0	1801
20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	2771	0	0	0	0	2771
21. Bruttó érték összesen (01+12-20)	6073	17317	64933	21392	0	0	0	109715
22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	5514	1447	50233	18834	0	0	0	76028
24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	2771	0	0	0	0	2771
25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	5514	1447	47462	18834	0	0	0	73257
26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Értékcsökkenés összesen (25+30)	5514	1447	47462	18834	0	0	0	73257
32. Eszközök nettó értéke (21-31)	559	15870	17471	2558	0	0	0	36458
33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5320	0	33058	12960	0	0	0	51338

42 Előirányzat-maradvány alakulása
(az alaptevékenység szakfeladataira)

ezer ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. A. Kiadási előirányzat	0	111315
2. 1. Alaptevékenység működési kiadásai	0	106329
3. 1/a Időlegesen szabad kapac.kihaszn.tevék. működési kiadásai	0	0
4. 1/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalk.tev.működési kiadásai	0	0
5. 1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	0	106329
6. 2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	0	4035
7. 2/a Időlegesen szabad kapac.kihaszn.tevék. felhalm.kiadásai	0	0
8. 2/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalk.tev.felhalm. kiadásai	0	0
9. 2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	0	4035
10. B.Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	0	110364
11. C.Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (+ -)	0	951
12. D.Bevételi előirányzat	0	111315
13. 3. Alaptevékenység működési bevételei	0	106329
14. 3/a Időlegesen szabad kapac.kihaszn.tevék. működési bevétele	0	0
15. 3/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalk.tev.működési bevétele	0	0
16. 3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	106329
17. 4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	0	4035
18. 4/a Időlegesen szabad kapac.kihaszn.tevék. felhalm. bevétele	0	0
19. 4/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalk.tev. felhalm.bevétele	0	0
20. 4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevétele	0	4035
21. E.Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	0	110364
22. F.Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (+ -)	0	-951
23. G.Kiadási megtak.,bevételi lemaradás különbsége (C+F) (+ -)	0	0
24. 5. Váll.tev.maradványból alaptev.ellát.felhasznált összeg(+)	0	0
25. H.Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (+-)	0	0
26. 6. Központi ktsg.központosított bevételeit képező összeg (-)	0	0
27. 7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	0	0
28. I.Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	0	0
29. 8. Alaptev.előző év szárm.t.évre jóváhagyott előir.mar(+)	0	0
30. J.Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	0	0
31. 9. Egészségbizt.Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
32. 10.Kötelezettségváll. terhelt előirányzat-maradvány	0	0
33. 10/a Köt.váll-sal terhelt műk.célú előirányzat-maradvány	0	0
34. 10/b Köt.váll-sal terhelt felh. c. előirányzat-maradvány	0	0
35. 11.Szabad előirányzat-maradvány	0	0
36. 11/a Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
37. Ebből:Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradv.	0	0
38. 11/b Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
39. 12.Tájékoztató adat:Év végén a forg.célú értékpapír állomány	0	0□

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő: - munkáltatói kifizetés	144
2. Betegszabadsággal összefüggő: - kifizetésben részesülők (fő)	3
3. Munkáltató ált.levont,átutalt: -személyi jövedelemadó össz.	12283
4. Munkáltató ált.levont,átutalt: -nyugdíjbizt. járulék összege	3947
5. Munkáltató ált.levont,átutalt: -egészségb.,munkaerőp.járulék	3637
6. - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék	1940
7. - ebizt.jár-ból pénzbeli egészségbiztosítási járulék	970
8. - ebizt.jár-ból munkaerő-piaci járulék	727
9. Munkáltató ált.levont,átutalt: -magánnyugdíj-pénztári tagdíj	906
10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -családi pótlék összege	0
11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -táppénz összege	15
12. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -egyéb TB ellátás	1235
13. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	1261
14. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
15. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	14
16. Biztosítási kártérítés bevétele	0
17. Személyi jutt:-2010-ben elsz.2009-re járó bruttó szem.jutt.	0
18. Személyi jutt:-2010.j.15.után kif.szem.jutt,13.havi (bruttó)	0
19. Személyi jutt:-2011-ben elsz.2010-re járó bruttó szem.jutt.	19431
20. Személyi jutt:-2011.j.15.után kif.2010 szem.jutt.13.h.bruttó	0
21. TB járulék:17.sorban kim.szem.jutt. 2009.dec.havi járuléka	0
22. TB járulék:18.sorban kim.szem.jutt.elsz.járuléka(jan.után)	0
23. TB járulék:19.sorban kim.szem.jutt.2011-ben befiz. járuléka	4864
24. TB járulék:20.sorban kim.szem.jutt.elsz.járuléka (jan.után)	0
25. Munkaadói járulék:-2010-ben elsz.2009.dec-re járulék összege	0
26. EÜ. hozzájárulás:-2010-ben elsz.2009.dec-i havi hozzájárulás	0
27. Kamatkiadások:-2010-ben elsz.,de tárgyév nem terhelő kamat	0
28. Kamatkiadások:-2010 évet terhelő, tárgyévben nem fiz. kamat	0
29. Kamatbevételek:-2010.évben befolyt, tárgyév nem ill.kamat	0
30. Kamatbevételek:-2010.évre járó, de be nem folyt kamat összeg	0
31. Kamatbevételek:-Kam.értékpapír kamatbev.csökkentő kim.össz.	0
32. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
33. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérlegfordulónapi ny.	0
34. Kiadásoként elszámolt árfolyamvesztés	0
35. Kiadás árf.vesztéségből-valuta,deviza mérlegford.napi veszt	0
36. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (37+...+43)	2725
37. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	1
38. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege	0
39. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 18%-os ÁFA-adóalap összege	5
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege	0
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege	2719
42. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár	0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár	0
44. Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leirt összeg	49
45. T.évben behajtt.köv.ból -előző évi követel-ből behajthatatlan	0
46. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áht-on belül	0
47. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áht-n belül	0
48. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
49. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
50. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
51. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
52. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
53. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív	0
54. 2010-ben jog-nak tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.	0
55. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
56. Megszűnt víziközm.t.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
57. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	1
58. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
59. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	1
60. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
61. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áht-on belülről átvett - Bruttó	4003
62. A 38.úr. 08/10.oszlopából - Halmozott értékcsökkenése	4003
63. A 38.úr. 17/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	970
64. A 38.úr. 17/10.oszlopából - Halmozott értékcsökkenése	970
65. Önk.tisztségviselők részére kifiz. tiszt.díj és költség.tér.	0
66. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
67. Műk.célú gar.és kez.szarm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif.	0
68. Felh.célú gar.és kez.szarm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif.	0
69. Önk.többstul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0
70. Nem önk.többstul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 10 Szektor:1051 Törzsszám:775739 Cím,alcím:0800 Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal ÁHT azon.:294335

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s

Összeg

71. Közsféra és magánsz.e.műk.a.konstr.köt.váll.állomány(72+73)	0
72. -tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettség váll.áll.	0
73. -korábbi években keletkezett PPP miatti kötelezett.váll.áll.	0
74. 2010-től induló PPP-n alapuló szerz.konstruációs.v.á.akt.esz	0
75. -74.s.-ból szerződés futamideje figy.vet.elsz.költs.bevétel	0□

57 Az eszközök értékvesztésének alakulása

ezer ft

□ □ □ □ □	Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záró adatok	
		Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
□	1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
□	2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
□	3. Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
□	4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
□	5. Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
□	6. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
□	7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	0	0	0	0	0	0
□	8. Készletek	0	0	0	0	0	0
□	9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	1039	0
□	10. Adósok	0	0	0	0	0	0
□	11. Adósból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés	0	0	0	0	0	0
□	12. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
□	13. Egyéb követelések	0	0	0	0	59	0
□	14. Forgatási célú részesedések	0	0	0	0	0	0
□	15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
□	16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	0	0	0	0	1098	0
□	17. Eszközök összesen (07+16)	0	0	0	0	1098	0

Intézményszintű kiiratás
 Fejezet: 10 Szektor:1051 Törzsszám:775739 Cím,alcím:0800 Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal ÁHT azon.:294335

58 Követelések állományának alakulása ezer ft

□ □ □ □	Megnevezés	Tárgyév eleji állomány	Előző évi követelés helyesbítése	Folyó évi előírás	Év végi értékelés különbözlet és előző évek	Adóó sorolás tárgyévi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző évek (=3+4+6-10)	Követelés tárgyévi (=5+7+9-11)	Követelés összesen (=12+13)
□	1. Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	0	0	14012	0	0	14012	0	0	12973	0	1039	1039
□	4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	5. 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	6. 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	7. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	8. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	9. Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	1272	0	0	1272	-49	0	1164	0	59	59
□	10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	0	0	15284	0	0	15284	-49	0	14137	0	1098	1098

Intézményszintű kiiratás
 Fejezet: 10 Szektor:1051 Törzsszám:775739 Cím,alcím:0800 Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal ÁHT azon.:294335

59 Kötelezettségek állományának alakulása ezer ft

Megnevezés	Állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből különbözet és előző évek	1 adódó és átsorolás tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelez.-re	teljesítés tárgyévi kötelez.-re	Kötelezettség záró állománya előző évek	tárgyévi	összesen
□ 1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 2. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 3. - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 4. - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 5. - beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 6. - működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 7. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)	0	0	16303	0	0	16303	0	0	7760	0	8543	8543
□ 9. - Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 10. - Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 11. -ebből:likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 12. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (13+...+16)	0	0	16158	0	0	16158	0	0	7615	0	8543	8543
□ 13. - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	690	0	0	690	0	0	0	0	690	690
□ 14. - felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 15. - termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	11910	0	0	11910	0	0	5985	0	5925	5925
□ 16. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	3558	0	0	3558	0	0	1630	0	1928	1928
□ 17. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)	0	0	145	0	0	145	0	0	145	0	0	0
□ 18. - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 19. - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 20. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 21. - helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 22. - nemzetközi támogatási programok miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 23. - támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 24. - előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 25. - szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 26. - garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 27. - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 28. - felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 29. - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 30. - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 31. - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 32. - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 33. - tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	0	0	145	0	0	145	0	0	145	0	0	0
□ 34. - tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 35. - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 36. Kötelezettségek összesen (01+08)	0	0	16303	0	0	16303	0	0	7760	0	8543	8543

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása ezer ft

Módosított Előirányzat	Előző évek kötelezettség vállalásából		Tárgyévi előir. terhére váll.		Tárgyévben		Tárgyévben		Köt.vállalás Előző évi	pénzügyi teljesítése Tárgyévi	Pénzügyileg nem teljesített Köt.váll. év végi állománya előző évi	Korrekciók (+/-)	Köt.váll-sal nem terhelt előirányzat
	Tárgyévi köt.váll. Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Következő évi köt.váll. Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Tárgyévi Köt.váll.	Következő évi Köt.váll.	Köv.terhére váll.köv.évi	További évekre váll.köv.évi	Előző évi	Tárgyévi					
1. 1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 2. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 3. Központi beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. 3.1. Támogatásértékű működési kiadások	24290	0	0	23339	0	0	0	23339	23339	0	0	-951	0
12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	4035	0	0	4035	0	0	0	4035	4035	0	0	0	0
14. 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	28325	0	0	27374	0	0	0	27374	27374	0	0	-951	0
15. 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. 5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. 5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. 6. Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	28325	0	0	27374	0	0	0	27374	27374	0	0	-951	0
23. 1. Személyi juttatások	59500	0	0	59500	0	0	0	59500	59500	0	0	0	0
24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok	14251	0	0	14251	0	0	0	14251	14251	0	0	0	0
25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások	9239	0	0	9239	0	0	0	9239	9239	0	0	0	0
26. Működési kiadások (23+...+25)	82990	0	0	82990	0	0	0	82990	82990	0	0	0	0
27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön (kiv:kötv.kibocsátás) kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. 1. Tartós részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	111315	0	0	110364	0	0	0	110364	110364	0	0	-951	0

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatások	0	59500	59500
2. TB-, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás	0	14251	14251
3. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
4. Dologi kiadások ÁFA nélkül	0	6241	6241
5. Dologi kiadások ÁFA-ja	0	1055	1055
6. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszafiz.nélkül)	0	0	0
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
8. Egyéb folyó kiadások (kivéve: kamatkiadás, köv.elengedés,..)	0	1943	1943
9. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	24290	23339
10. Támogatásért. működ. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
11. Tám.ért. működ. kiadás fej.kezelésű előir.-nak EU-s prog.-ra	0	0	0
12. 10,11 sorba nem tart.tám.ért. műk. kiadás fej.kez.előir.-nak	0	0	0
13. Tám.ért. műk. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
14. Támogatásért. működ. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
15. Támogatásért. működ. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
16. Támogatásért. működ. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
17. Tám.ért. működ. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadások (09+...+17)	0	24290	23339
19. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0
20. Támogatásértékű működési kiadás összesen (18+19)	0	24290	23339
21. Előző évi működési célú előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	0
22. Műk.célú pénzeszköz átadás non-profit sz.-nek, egyházaknak	0	0	0
23. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
24. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre (22+...+26)	0	0	0
28. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0
29. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre öss.(27+28)	0	0	0
30. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
31. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
32. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
33. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
34. Egyéb működési célú támogat-k, kiadások(20+21+29+30+31+33)	0	24290	23339
35. Működési célú kamatkiadások	0	0	0
36. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
37. Működési kiadások összesen (01+...+08+34+35+36)	0	107280	106329
38. Felújítás	0	0	0
39. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0
40. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0
41. Központi beruházási kiadások	0	0	0
42. Lakástámogatás	0	0	0
43. Lakásépítés	0	0	0
44. Központi beruházások (41+...+43)	0	0	0
45. Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek	0	4035	4035
46. Tám.értékű felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
47. Tám.értékű felhalm. kiadás fej.kez.előir.-nak EU-s prog.-ra	0	0	0
48. 46,47 sorba nem tart.tám.ért. felhalm. kiadás fej.kez.előir.	0	0	0
49. Tám.értékű felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek	0	0	0
50. Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
51. Tám.ért.felhalmozási kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
52. Tám.ért. felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
53. Tám.értékű felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm.-knak	0	0	0
54. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (45+...+53)	0	4035	4035
55. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0
56. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (54+55)	0	4035	4035
57. Előző évi felhal.célú elői.maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
58. Felhalm.célú pénze.átadás non-profit szerv.-nek, egyházaknak	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
60. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
61. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
62. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0
63. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
64. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0
65. Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre (58+...+64)	0	0	0
66. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0
67. Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre öss.(65+66)	0	0	0
68. Felhalmozási célú kamatkiadások	0	0	0
69. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
70. Egyéb felhalmozási kiadások (56+67+68+69)	0	4035	4035

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
71. Felhalmozási kiadások (38+39+40+44+57+70)	0	4035	4035
72. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
73. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
74. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
75. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
76. Törvény szerinti kiadások (32+37+71+...+75)	0	111315	110364
77. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	153	153
78. Egyéb saját bevétel	0	14006	13055
79. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0
80. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0
81. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
82. Támogatásért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől	0	942	942
83. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
84. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.előirányzattól EU-s prog.	0	0	0
85. 83,84 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez.előir-tól	0	0	0
86. Támogatásért. műk. bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0
87. Támogatásért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
88. Támogatásért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
89. Támogatásért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
90. Tám.ért. műk. bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
91. Támogatásértékű működési bevételek (82+...+90)	0	942	942
92. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések ÁH-n belülről	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevételek összesen (91+92)	0	942	942
94. Előző évi műk.célú elői.marad., pénzmarad.átvétel összesen	0	0	0
95. Műk. célú átvett pénze.k non-profit szerv.-től, egyházaktól	0	0	0
96. Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
97. Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
98. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből	0	0	0
99. Működési célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
100. Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről (95+...+99)	0	0	0
101. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
102. Műk. célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről össz.(100+101)	0	0	0
103. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
104. Működési bevételek összesen (77+...+81+93+94+102)	0	15101	14150
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
108. Támogatásért. felh.bevétel fej.kez. előirányzattól EU-s prog	0	0	0
109. 107,108 sorba nem tart.tám.ért.felh.bev.fej.kez.előir.-től	0	0	0
110. Támogatásértékű felh.bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
112. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
113. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
114. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
115. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (106+...+114)	0	0	0
116. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n belülről	0	0	0
117. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (115+116)	0	0	0
118. Előző évi felh.célú előir.marad., pénzmar. átvétel összesen	0	0	0
119. Felh.célú átvett pénze.k non-profit szerv.-től, egyháztól	0	0	0
120. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
121. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
122. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből	0	0	0
123. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
124. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (119+...+123)	0	0	0
125. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
126. Felhalmozási célú pe.átvétel áht-on kívülről össz.(124+125)	0	0	0
127. Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0
128. Felhalmozási bevételek összesen (105+117+118+126+127)	0	0	0
129. Támogat. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
130. Támogat. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
131. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
132. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0
133. Tartós részesedések értékesítése	0	0	0
134. Saját bevételek és átengedett peszközök(104+128+129+...+133)	0	15101	14150
135. Törvény szerinti bevételek (103+104+128+...+133)	0	15101	14150
136. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (76-135)	0	96214	96214
137. Működési költségvetés támogatása	0	92179	92179
138. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	4035	4035

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
139. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
140. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
141. Költségvetési támogatás (137+...+140)	0	96214	96214
142. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (136-141)	0	0	0
143. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0
144. Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
145. Műk.költségvetés előir.-maradv. pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
146. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
147. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
148. Fejezeti kez.(spec.) előirányzatok előir.-maradv. igénybev.	0	0	0
149. Előző évek vállalkozási maradványának műk.célú igénybevétele	0	0	0
150. Előző évek vállalkozási maradványának felh.célú igénybevétel	0	0	0
151. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány igénybev.(145+...+150)	0	0	0
152. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
153. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0
154. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
155. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
156. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
157. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
158. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
159. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
160. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
161. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0
162. Finanszírozási kiadások (152+...+161)	0	0	0
163. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
164. Likvid hitelek felvétele	0	0	0
165. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
166. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
167. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
168. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
169. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
170. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
171. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
172. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0
173. Finanszírozási bevételek (163+...+172)	0	0	0
174. Finanszírozás összesen (151-162+173-177-178+179+180=142)	0	0	0
175. Tárgyévi kiadások (76+162)	0	111315	110364
176. Tárgyévi bevételek (135+151+173)	0	15101	14150
177. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
178. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
179. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
180. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
181. Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	55	56	56
182. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	60□