



Pásztó Város Polgármestere

✉ 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.
☎ (06-32) *460-753 ; *460-155/113
Fax: (06-32) 460-918

Szám:1-116 /2013

A határozati javaslat elfogadásához minősített
szavazattöbbség szükséges

Javaslat
a Pásztói Többcélú Kistérségi Társulás
I. félévi beszámolójának elfogadására

Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 12-i rendkívüli ülésére

Megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Előkészítette: Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző irányításával a feladattal megbízott dolgozók

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pásztói Többcélú Kistérségi Társulás 2013. június 30-án az alapító tagok egyhangú döntése alapján megszűnt. A Magyar Államkincstár 2013. július 25-i kivezetési dátummal kivezette a törzskönyvi nyilvántartásból.

A megszűnés ellenére és a többszöri adatszolgáltatás egyeztetés ellenére a társulás alapító önkormányzatai nagy része tartozik a többcélú kistérségi társulásnak. Ugyanakkor a kistérségi társulás is tartozik részben az intézményének a Területi Gondozási Központnak, illetve az alapító önkormányzatoknak.

Az oda-vissza tartozást a csatolt melléklet tartalmazza.

Sajátos helyzet alakult ki, mert a kistérségi társulás a szociális feladat ellátással kapcsolatos normatívával lemondott (átadta a feladatot átadási megállapodás és a vonatkozó jogszabályok szerint az átvevő önkormányzatok részére). Ennek ellenére a 2013. június hónap (július 3-án esedékes) bér járulékait a Pásztó Városi Önkormányzatot megillető normatívából vonták le (7.672 e Ft).

Az alapító önkormányzatok többszöri előkészítés, konkrét írásos javaslat ellenére nem fogadták el a vagyontáradási megállapodást.

A vagyontáradási megállapodást és benne a befolyó és kifizetendő pénzre vonatkozó felhasználási ütemezést is eddig 15 önkormányzat írta alá.

A vonatkozó jogszabályok értelmében a megszűnő kistérségi társulás beszámolójával kapcsolatos feladatokat a székhely település önkormányzatának kell elkészíteni és letétbe helyezni.

Álláspontunk szerint jelentős joghézag van mert a fentebb is jelzett problémák kezelésére nincs jogszabályi felhatalmazás és megoldás (Pl. nincs eszköze Pásztónak a vagyontáradási megállapodás elfogadásának kikényszerítésére, a tartozások kiegyenlítésére, a követelések beszedésére).

Jelenleg a 2013. augusztus 30-ig (a megszűnést követő 60 napon belül) a záró beszámolót azért nem tudtuk leadni, mert a vagyontáradási megállapodást – ami elengedhetetlen része a beszámolónak – még 11 önkormányzat nem írta alá.

A problémát fokozza, hogy a Területi Gondozási Központ Pásztó Város intézménye 2013. július 1-től jogfolytonosan látja el a feladatot. Ennek az intézménynek a 2013.VI.30-i kiegyenlített számla tartozása jelentős.

Mindezek figyelembevételével ezúton betérjesztem Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete mint székhely település önkormányzata elé a megszűnt Pásztói Többcélú Kistérségi Társulás 2013. I. félévi valamint a társulás intézménye a Területi Gondozási Központ 2013. I. félévi, MÁK-nak megküldött beszámolóját jóváhagyásra.

Határozati Javaslat

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – mint a 2013. június 30-án megszűnt Pásztói Többcélú Kistérségi Társulás székhely települése – megismerte a Kistérségi Társulás I. félévi előirányzati és teljesítési adatait, valamint a Területi Gondozási Központ, mint 2013. I. félévében a Többcélú Kistérségi Társulás intézménye adatait tartalmazó beszámolót elfogadja.
2. A képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy minden alapító önkormányzat jóváhagyása és a vagyonfelosztási megállapodás jóváhagyása után gondoskodjon a beszámoló Magyar Államkincstárnál történő letétbe helyezéséről, a szükséges közzétételi kötelezettséget teljesítse.
3. A Képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy a vagyonfelosztásnál Pásztó Város Önkormányzat érdekét képviselve, a korábbi döntésnek megfelelően járjon el. Ennek keretében elsődleges szempont a szakmai feladatellátás, az állami támogatások címzettekhez való eljuttatása és azzal való elszámolás, az önkormányzatok egymás közötti elszámolásának rendezése, a szállítói tartozások kiegyenlítése.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: szöveg szerint

Pásztó, 2013. szeptember 05.

Sisák Imre
polgármester

A Határozati javaslat törvényes!

Dr. Tasi Borbála
címetes főjegyző

Település	Magnevezés	Területi Gondozási Központ 2013. I. félévi kiadásai és bevételei - Pásztó																		
		Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felhalmozási kiadások	Független, ártuló, kiegyenlítő pénzkészletek kiadások	Pénzmaradvány nyitó pénzkészlet különb.	Szállítók	Kiadások mindössze	Intézményi saját bevétel	Műk. pénzmaradvány	Passzív pénzügyi elz.	Passzív pénzügyi elz.	Fenntartói támogatás	Központi forrás	Saját forrás Pásztó	Hozzájárulás az irányítási költségekhez az ellátottjainak hozzájárulásai	Idősek Otthona ellátottjainak hozzájárulásai	Bevételek mindössze
		Eredeti ei.	101.472	26.209	66.926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133.909	99.052	26.155	7.562	1.140	194.607
		Módosított ei.	104.364	26.776	68.022	0	0	0	0	0	0	0	0	136.577	101.720	26.155	7.562	1.140	199.162	
		Teljesítés I-VI hó	54.470	13.423	28.814	0	0	0	0	0	0	0	0	59.581	53.955					96.707
		Teljesítés %	52,19	50,13	42,35									43,62	53,04					48,56

Ei. Módosítás:
pénzmaradvány igénybe vétele:
bérkompenzáció

E Ft-ban
1.887
2.668
4.555

Intézményi működési bev.
Átvett pénzeszközök:
Saját bevétel összesen:

30762
1145
31907

Intézményfinanszírozás:

59581
3332
62913

Megjegyzések:

A kiadások nem tartalmazzák a 2013. júniusi munkabért.

A táblázatban kimutatott 59.531 e Ft és a passzív pénzügyi elszámolás 3.332 e Ft összege (amely a MÁK által megelőlegezett decemberi munkabért tartalmazza) együttesen teszi ki az intézmény finanszírozás teljes összegét.

Pásztó, 2013. 08. 29.

Kádárkúti Zsolt
gazd. vez.

Előirányzat és teljesítés

2013. I. félév

Bér 317

Bér összesen

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	1767	1 767	875	50
Munkaadókat terhelő járulékok	473	473	236	50
Készletbeszerzések	10	10	0	0
Szolgáltatások összesen	2026	2 026	1 607	79
- ebből vásárolt élelmezés	2026	2 026	1 603	79
egyéb	0	0	4	
Különféle dologi kiadások	562	562	6	1
- ebből vásárolt term. És szolg. ÁFA	550	550	6	1
kiszámlázott szolg. Áfa befiz.				
Egyéb folyó kiadások	55	55	51	93
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	2 653	2 653	1 664	63
Támogatásértékű működési kiadás				
Függő, átfutó. Kiegyenlítő				
Költségvetési kiadások összesen	4 893	4 893	2 775	57
Előző évi kiutalatlan				
Egyéb sajátos bevétel teljesítése				
Adóköteles intézményi ellátási díj	1498	1 498	460	31
Alkalm. Egyéb tér.			0	
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	405	405	124	31
Műk. Kiad. Kapcs. ÁFA visszat.				
ÁFA visszatérítés adóhatóságtól			30	
Pénzmaradvány		0	0	
Költségvetési bevételek összesen	1 903	1 903	614	32

2012. évi elszámolásban érvényesített szállító állomány

-603

Térítési díj követelés 2013.06.30.

-9

2013. I. félévi ÁFA bevallásokban szerepeltetett köt.

124

2013. II. negyedévi rehab. Kötelezettség

24

Szállítók 2013.06.30-án

196

Önkormányzat hozzájárulásának alakulása (település szociális alapellátása)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. I félév
Fenntartói támogatás (kiadások + szállítók -bevételek)	2 990	2 990	1 893
-Központi forrásból	3175	3 175	1 486
- Saját forrásból	-185	-185	407

Hozzájárulás az intézmény irányítási költségeihez

79

59 9 havi

Hozzájárulás a településről az Idősek Otthonában

ellátottak költségeihez

0

0 6 havi

Hozzájárulás szakmai ir. ktg-eihez (h.sny.)

183

92 6 havi

Hozzájárulás szakmai ir. ktg-eihez (családsegítés)

0

0 6 havi

TELEPÜLÉS HOZZÁJÁRULÁSA MINDÖSSZESEN

77

558

TELEPÜLÉS HOZZÁJÁRULÁSA SZÁLLÍTÓI SZÁMLÁK FEDEZETÉVEL

558

Pásztó, 2013.09.05.

Előirányzat és teljesítés

Erdőkürt 318

Erdőkürt összesen

2013. I. félév

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	1392	1 392	772	55
Munkaadókat terhelő járulékok	373	373	208	56
Készletbeszerzések	47	47	0	0
Szolgáltatások összesen	952	952	630	66
- ebből vásárolt élelmezés	972	972	605	62
egyéb				
Különféle dologi kiadások	314	314	176	56
- ebből vásárolt term. És szolg. ÁFA	267	267	169	63
kiszámlázott szolg. Áfa befiz.				
Egyéb folyó kiadások	54	54	27	50
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	1 367	1 367	833	61
Támogatásértékű működési kiadás				
Függő, átfutó. Kiegyenlítő				
Költségvetési kiadások összesen	3 132	3 132	1 813	58
Szolgáltatások ellenértéke		0	0	
Adómentes intézményi ellátási díj	144	144	89	62
Adóköteles intézményi ellátási díj	890	890	543	61
Alkalm. Egyéb tér.			0	
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	240	240	146	61
Műk. Kiad. Kapcs. ÁFA visszat.			32	
ÁFA visszatérítés adóhatóságtól			0	
Pénzmaradvány			0	
Költségvetési bevételek összesen	1 274	1 274	810	64

2012. évi elszámolásban érvényesített szállító állomány

-135

2013. I. félévi ÁFA bevallásokban szerepeltetett köt.

-47

2013. II. negyedévi rehab. Kötelezettség

14

Szállítók 2013.06.30-án

277

Önkormányzat hozzájárulásának alakulása (település szociális alapellátása)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. I. félév
Fenntartói támogatás (kiadások + szállítók -bevételek)	1 858	1 858	1 112
-Központi forrásból	1868	1 868	725
- Saját forrásból	-10	-10	387

Hozzájárulás az intézmény irányítási költségeihez

112

84 9 havi

Hozzájárulás a településről az Idősek Otthonában

ellátottak költségeihez

0

0 6 havi

Hozzájárulás szakmai ir. ktg-eihez (h.sny.)

107

54 6 havi

Hozzájárulás szakmai ir. ktg-eihez (családsegítés)

0

0 6 havi

TELEPÜLÉS HOZZÁJÁRULÁSA MINDÖSSZESEN

209

525

TELEPÜLÉS HOZZÁJÁRULÁSA SZÁLLÍTÓI SZÁMLÁK FEDEZETÉVEL

525

Pásztó, 2013.09.05.

Előirányzat és teljesítés

Kisbágyon 319

2013. I. félév

Kisbágyon összesen

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	1392	1 395	686	49
Munkaadókat terhelő járulékok	373	374	185	49
Készletbeszerzések	0	0	0	
Szolgáltatások összesen	799	799	587	73
- ebből vásárolt élelmezés	799	799	587	73
egyéb	0	0	0	
Különféle dologi kiadások	246	246	158	64
- ebből vásrolt term. És szolg. ÁFA	216	216	158	73
kiszámlázott szolg. Áfa befiz.				
Egyéb folyó kiadások	54	54	25	46
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	1 099	1 099	770	70
Költségvetési kiadások összesen	2 864	2 868	1 641	57
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
Adómentes intézményi ellátási díj				
Adóköteles intézményi ellátási díj	436	436	325	75
Alkalm. Egyéb tér.			0	
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	118	118	88	75
ÁFA visszatérítés adóhatóságtól			47	
Pénzmaradvány				
Költségvetési bevételek összesen	554	554	460	83

2012. évi elszámolásban érvényesített szállító állomány.

-190

2013. I. félévi ÁFA bevallásokban szerepeltetett köt.

-30

2013. II. negyedévi rehab. Kötelezettség

12

Szállítók 2013.06.30-án

106

Önkormányzat hozzájárulásának alakulása (település szociális alapellátása)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. I. félév
Fenntartói támogatás (kiadások + szállítók -bevétele)	2 310	2 314	1 079
- Központi forrásból	2423	2 427	1 285
- Saját forrásból	-113	-113	-206

Hozzájárulás az intézmény irányítási költségeihez

89

67 9 havi

Hozzájárulás a településről az Idősek Otthonában

ellátottak költségeihez

0

0 6 havi

Hozzájárulás szakmai ir. ktg-eihez (h.sny.)

0

0 6 havi

Hozzájárulás szakmai ir. ktg-eihez (családsegítés)

0

0 6 havi

TELEPÜLÉS HOZZÁJÁRULÁSA MINDÖSSZESEN

-24

-139

TELEPÜLÉS HOZZÁJÁRULÁSA SZÁLLÍTÓI SZÁMLÁK FEDEZETÉVEL

-139

Pásztó, 2013.09.05.

Előirányzat és teljesítés

Vanyarc 320

Vanyarc összesen

2013. I. félév

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	721	775	403	52
Munkaadókat terhelő járulékok	193	208	109	52
Készletbeszerzések	31	31	0	0
Szolgáltatások összesen	4248	4 248	1 975	46
- ebből vásárolt élelmiszerek	4238	4 238	1 970	46
egyéb	10	10	5	50
Különféle dologi kiadások	1167	1 167	540	46
- ebből vásárolt term. És szolg. ÁFA	1151	1 151	532	46
kiszámlázott szolg. Áfa befiz.				
Egyéb folyó kiadások	27	27	26	96
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	5 473	5 473	2 541	46
Támogatásértékű működési kiadás				
Függő, átfutó. Kiegyenlítő				
Költségvetési kiadások összesen	6 387	6 456	3 053	47
Szolgáltatások ellenértéke		0	0	
Egyéb sajátos bevétel teljesítése				
Adóköteles intézményi ellátási díj	2193	2 193	1 029	47
Alkalm. Egyéb tér.			0	
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	592	592	278	47
Műk. Kiad. Kapcs. ÁFA visszat.				
ÁFA visszatérítés adóhatóságtól			200	
Pénzmaradvány				
Költségvetési bevételek összesen	2 785	2 785	1 507	54
2012. évi elszámolásban érvényesített szállító állomány			-791	
2013. I. félévi ÁFA bevallásokban szerepeltetett köt.			-61	
2013. II. negyedévi rehab. Kötelezettség			12	
Szállítók 2013.06.30-án			852	
Önkormányzat hozzájárulásának alakulása (település szociális alapellátása)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. I félév	
Fenntartói támogatás (kiadások + szállítók -bevételek)	3 602	3 671	1 558	
-Központi forrásból	3312	3 381	1 606	
- Saját forrásból	290	290	-48	
Hozzájárulás az intézmény irányítási költségeihez		266	200	9 havi
Hozzájárulás a településről az Idősek Otthonában ellátottak költségeihez		0	0	6 havi
Hozzájárulás szakmai ir. ktg-eihez (h.sny.)		61	31	6 havi
Hozzájárulás szakmai ir. ktg-eihez (családsegítés)		0	0	6 havi
TELEPÜLÉS HOZZÁJÁRULÁSA MINDÖSSZESEN		617	183	
TELEPÜLÉS HOZZÁJÁRULÁSA SZÁLLÍTÓI SZÁMLÁK FEDEZETÉVEL			183	

Pásztó, 2013.09.05.

Előirányzat és teljesítés

2013. I. félév

Mátraszőlős 321

Mátraszőlős összesen

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Rendszeres és nem rendszeres személy	2963	2 964	1 456	99
Munkaadókat terhelő járulékok	794	794	384	99
Készletbeszerzések	24	24		4
Szolgáltatások összesen	0	0	0	0
- ebből vásárolt élelmiszer	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
egyéb	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Különbféle dologi kiadások	16	16	0	23
- ebből vásárolt term. És szolg. ÁFA	6	6	0	0
kiszámlázott szolg. Áfa befiz.				#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb folyó kiadások	107	107	50	49
Dologi és egyéb folyó kiadások összege	147	147	50	34
Függő, átfutó. Kiegyenlítő				
Költségvetési kiadások összesen	3 904	3 905	1 890	96
Szolgáltatások ellenértéke		0	0	#####
Adómentes intézményi ellátási díj	30	30	19	115
Adóköteles intézményi ellátási díj			0	#####
Alkalm. Egyéb tér.			0	
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA		0	0	#####
Műk. Kiad. Kapcs. ÁFA visszat.				#####
Pénzmaradvány		1	1	
Költségvetési bevételek összesen	30	31	20	108

2013. II. negyedévi rehab. Kötelezettség 24
 2012. évi elszámolásban érvényesített szállító állomány 0
 Aktív pénzügyi elszámolások 3

Önkormányzat hozzájárulásának alakulása (település szociális alapellátása)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. I félév
Fenntartói támogatás (kiadások + szállít	3 874	3 874	1 897
-Központi forrásból	3704	3 704	1 922
- Saját forrásból	170	170	-25

Hozzájárulás az intézmény irányítási költségeihez 319 239 9 havi
 Hozzájárulás a településről az Idősek Otthonában ellátottak költségeihez 240 120 6 havi
 Hozzájárulás szakmai ir. ktg-eihez (h.sny.) 122 61 6 havi
 Hozzájárulás szakmai ir. ktg-eihez (családsegítés) 160 80 6 havi
TELEPÜLÉS HOZZÁJÁRULÁSA MINDÖSSZESEN 1 011 475

Előirányzat és teljesítés

2013. I. félév

Ecseg 301

Ecseg összesen

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	8143	8 403	3 627	43
Munkaadókat terhelő járulékok	1952	2 023	938	46
Készletbeszerzések	255	255	88	35
Szolgáltatások összesen	8553	8 553	858	10
- ebből vásárolt élelmezés	7080	7 080	764	11
egyéb	1473	1473	94	6
Különféle dologi kiadások	2492	2 492	637	26
- ebből vásárolt term. és szolg. ÁFA	2360	2 360	23	1
kiszámlázott szolg. Áfa befiz.			0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb folyó kiadások	288	288	160	56
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	11588	11588	1743	15
Támogatásértékű működési kiadás			0	
Működési célú pénzeszköz átadás				
Függő, átfutó kiadás			0	
Költségvetési kiadások összesen	21683	22014	6308	29
Előző évi kiutaltatlan tám- Átvett pénzeszközök				
Szolgáltatások ellenértéke			1	#####
Adómentes intézményi ellátási díj	151	151	85	
Adóköteles intézményi ellátási díj	4011	4 011	1 861	46
Alkalm. Egyéb tér.				
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	1083	1 083	503	46
ÁFA visszatérítés adóhatóságtól			0	
Pénzmaradvány		0	0	#####
Költségvetési bevételek összesen	5245	5245	2450	47
2013.06.30.-után befolyt térítési díj			1	
2012. évi elszámolásban érvényesített szállítói tartozás			-2 135	
2013. I. félévi ÁFA bevallásokban szerepeltetett köt.			503	
2013. II. negyedévi rehab. kötelezettség			60	
Szállítók 2013.06.30.-án			5 410	
Térítési díj követelések 2013.06.30.-án			-54	
Önkormányzat hozzájárulásának alakulása (település szociális alapellátása)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat szerint	Teljesítés 2013. I. félév	
Fenntartói támogatás (kiadások + szállítók -bevételek)	16438	16769	7 643	
- Központi forrásból	13565	13 896	6 854	
- Saját forrásból	2873	2 874	789	
Hozzájárulás az intézmény irányítási költségeihez		485	364	
Hozzájárulás a településről az Idősek Otthonában ellátottak költségeihez		60	30	
Hozzájárulás szakmai ir. ktg-eihez (h.sny.)		366	183	
Hozzájárulás szakmai ir. ktg-eihez (családsegítés)		122	61	
TELEPÜLÉS HOZZÁJÁRULÁSA MINDÖSSZESEN		3 907	1 427	

TELEPÜLÉS HOZZÁJÁRULÁSA SZÁLLÍTÓI SZÁMLÁK FEDEZETÉVEL
Páztó, 2013.09.05.

1 427

Buják összesen

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	7083	7 291	3 681	50
Munkaadókat terhelő járulékok	1898	1 954	996	51
Készletbeszerzések	723	723	349	48
Szolgáltatások összesen	6515	6 515	3 106	48
- ebből vásárolt élelmiszer	5150	5 150	2 617	51
Különféle dologi kiadások	2039	2 039	959	47
Egyéb folyó kiadások	307	307	143	47
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	9584	9584	4557	48
Támogatásértékű működési kiadás				#ZÉRÓOSZTÓ!
Működési célú pénzeszköz átadás				#####
Függő, átfutó kiadás				#####
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18565	18829	9234	49
Előző évi kiutalatlan tám				#####
Műk. c. tám. ért bev				#####
Szolgáltatások ellenértéke	373	373	179	48
Intézményi térítési díj	4435	4 435	2 398	54
Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA	1298	1 298	696	54
ÁFA visszaaut.adóhatóságtól	0	0	144	#####
Pénzmaradvány		0	0	#####
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6106	6106	3417	56
Aktív. Pénzügyi elszámolások			1	
2012. évi elszámolásban érvényesített szállítói tartozás			-1 019	
2013. I. félévi ÁFA bevallásokban szerepeltetett köt.			-57	
2013. II. negyedévi rehab. Kötelezettség			60	
Szállítók 2013.06.30-án			1321	
Térítési díj követelések 2013.06.30-án			-44	
Önkormányzat hozzájárulásának alakulása (település szociális alapellátása)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. I félév	
Fenntartói támogatás (kiadások + szállítók -bevételek)	13478	13 742	6 079	
-Központi forrásból	11296	11 560	6 106	
- Saját forrásból	1163	1 163	-27	

Hozzájárulás az intézmény irányítási költségeihez	873	655
Hozzájárulás a településről az Idősek Otthonában ellátottak költségeihez	0	0
Hozzájárulás szakmai ir. ktg-eihez (h.sny.)	91	45
Hozzájárulás szakmai ir. ktg-eihez (családsegítés)	219	110
TELEPÜLÉS HOZZÁJÁRULÁSA MINDÖSSZESEN	2 346	783

TELEPÜLÉS HOZZÁJÁRULÁSA SZÁLLÍTÓI SZÁMLÁK FEDEZETÉVEL 783

Pásztó, 2013.09.05.

Előirányzat és teljesítés

2013. I. félév

Jobbági összesen

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	5796	5 952	2 903	49
Munkaadókat terhelő járulékok	1531	1 562	884	57
Készletbeszerzések	678	678	252	37
Szolgáltatások összesen	7722	7 722	4 895	63
- ebből vásárolt élelmezés	6486	6 486	4 341	67
egyéb				#ZÉRÓOSZTÓ!
Különféle dologi kiadások	2315	2 315	1 380	60
- ebből vásárolt term. És szolg. ÁFA	2270	2 270	1 380	61
kiszámlázott szolg. Áfa befiz.				#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb folyó kiadások	210	210	133	63
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	10925	10925	6660	61
Ellátottak pénzbeni juttatása (kártérítés)		0	0	
Támogatásértékű működési kiadás			0	
Működési célú pénzeszköz átadás			0	
Függő, átfutó kiadás			0	
Költségvetési kiadások összesen	18252	18 439	10 447	57
Előző évi kiutaltatlan támogatás				
Műk. c. tám. ért.bev. elk. pénzal.				
Szolgáltatások ellenértéke	391	391	209	53
Egyéb sajátos bevétel teljesítése				
Intézményi ellátási díj	3968	3 968	2 297	58
Alkalm. Egyéb tér.				
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	1123	1 123	653	58
ÁFA visszat. Adóhatóságtól			1 072	
Pénzmaradvány		40	40	100
Költségvetési bevételek összesen	5482	5522	4271	77

2012. évi elszámolásban érvényesített szállítói tartozás

-814

2013. 06.30. szállító

11

Térítési díj követelés 2013.06.30-án

-64

Aktív pénzügyi elszámolások

61

2013. II. negyedévi rehab. Kötelezettség

33

2013. I. félévi ÁFA bevallásokban szerepeltetett köt.

-388

Önkormányzat hozzájárulásának alakulása (település szociális alapellátása)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. I félév
Fenntartói támogatás (kiadások + szállítók -bevételek)	12770	12 917	5 015
-Központi forrásból	6332	6 479	2 824
- Saját forrásból	6438	6 438	2 191

Hozzájárulás az intézmény irányítási költségeihez

651

488 9 havi

Hozzájárulás a településről az Idősek Otthonában

ellátottak költségeihez

120

60 6 havi

Hozzájárulás szakmai ir. ktg-eihez (h.sny.)

76

38 6 havi

Hozzájárulás szakmai ir. ktg-eihez (családsegítés)

0

0

TELEPÜLÉS HOZZÁJÁRULÁSA MINDÖSSZESEN

7 285

2 777

TELEPÜLÉS HOZZÁJÁRULÁSA SZÁLLÍTÓI SZÁMLÁK FEDEZETÉVEL

2 777

Pásztó, 2013.09.05.

Előirányzat és teljesítés

Csécse

2013. I. félév

Csécse összesen

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	3454	3 485	1 761	51
Munkaadókat terhelő járulékok	871	875	449	51
Készletbeszerzések	63	63	0	0
Szolgáltatások összesen	2891	2 891	1 439	50
- ebből vásárolt élelmiszer	2861	2 861	1 424	50
egyéb				#ZÉRÓOSZTÓ!
Különféle dologi kiadások	823	823	413	50
- ebből vásárolt term. és szolg. ÁFA	789	789	413	52
kiszámlázott szolg. Áfa befiz.				#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb folyó kiadások	139	139	51	37
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	3916	3 916	1 903	49
Támogatásértékű működési kiadás			0	
Működési célú pénzeszköz átadás			0	
Függő, átfutó kiadás			0	
Költségvetési kiadások összesen	8241	8276	4 113	50
Előző évi kiutaltatlan tám.				
Szolgáltatások ellenértéke				#####
Egyéb sajátos bevétel teljesítése				
Adóköteles intézményi ellátási díj	2089	2 089	1 101	53
Alkalm. Egyéb tér.				
ÁFA visszautalás adóhatóságtól			127	
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	564	564	297	53
Pénzmaradvány		15	15	100
Költségvetési bevételek összesen	2653	2668	1540	58
2012. évi elszámolásban érvényesített szállítói tartozás			-450	
Aktív pénzügyi elszámolások			15	
2013. I. félévi ÁFA bevallásokban szerepeltetett köt.			6	
2013. II. negyedévi rehab. Kötelezettség			24	
Szállítók 2013.06.30-án			270	
Önkormányzat hozzájárulásának alakulása (település szociális alapellátása)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. I félév	
Fenntartói támogatás (kiadások + szállítók -bevételek)	5588	5 608	2 438	
- Központi forrásból	7188	7 208	3 151	
- Saját forrásból	-1600	-1 600	-713	
Hozzájárulás az intézmény irányítási költségeihez		283	212	9 havi
Hozzájárulás a településről az Idősek Otthonában ellátottak költségeihez		300	150	6 havi
Hozzájárulás szakmai ir. ktg-eihez (h.sny.)		274	137	6 havi
Hozzájárulás szakmai ir. ktg-eihez (családsegítés)		95	48	6 havi
TELEPÜLÉS HOZZÁJÁRULÁSA MINDÖSSZESEN		-648	-166	

TELEPÜLÉS HOZZÁJÁRULÁSA SZÁLLÍTÓI SZÁMLÁK FEDEZETÉVEL
Pásztó, 2013.09.05.

-166

Alsótold összesen

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	2514	2 556	1 453	57
Munkaadókat terhelő járulékok	513	513	294	57
Készletbeszerzések	29	29	0	0
Szolgáltatások összesen	728	728	453	62
- ebből vásárolt élelmiszer	708	708	441	62
egyéb				#####
Különböző dologi kiadások	207	207	119	57
- ebből vásárolt term. és szolg. ÁFA	199	199	119	60
kiszámlázott szolg. Áfa befiz.				#####
Egyéb folyó kiadások	108	108	49	45
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	1072	1072	621	58
Támogatásértékű működési kiadás			0	
Működési célú pénzeszköz átadás			0	
Függő, átfutó kiadás			0	
Költségvetési kiadások összesen	4099	4141	2368	57
Előző évi kiutalatlan tám.				
Szolgáltatások ellenértéke				#####
Egyéb sajátos bevétel teljesítése				
Adóköteles intézményi ellátási díj	594	594	319	54
Alkalm. Egyéb tér.				
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	160	160	86	54
ÁFA visszautalás adóhatóságtól			36	
Pénzmaradvány		42	42	100
Költségvetési bevételek összesen	754	796	483	61

2012. évi elszámolásban érvényesített szállítói tartozás

-79

Aktív pénzügyi elszámolások

6

2013. I. félévi ÁFA bevallásokban szerepeltetett köt.

-34

2013. II. negyedévi rehab. Kötelezettség

24

Szállítók 2013.06.30-án

84

Önkormányzat hozzájárulásának alakulása (település szociális alapellátása)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. I. félév
Fenntartói támogatás (kiadások + szállítók -bevételek)	3345	3 345	1 886
-Központi forrásból	3193	3 193	1 793
- Saját forrásból	152	152	93

Hozzájárulás az intézmény irányítási költségeihez

52

39 9 havi

Hozzájárulás a településről az Idősek Otthonában

ellátottak költségeihez

0

0 6 havi

Hozzájárulás szakmai ir. ktg-eihez (h.sny.)

229

115 6 havi

Hozzájárulás szakmai ir. ktg-eihez (családsegítés)

0

0 6 havi

TELEPÜLÉS HOZZÁJÁRULÁSA MINDÖSSZESEN**433****247**

TELEPÜLÉS HOZZÁJÁRULÁSA SZÁLLÍTÓI SZÁMLÁK FEDEZETÉVEL

247

Szarvasgede összesen

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	1656	1 713	903	53
Munkaadókat terhelő járulékok	416	431	236	55
Készletbeszerzések	19	19	0	0
Szolgáltatások összesen	1002	1 002	471	47
- ebből vásárolt élelmiszer	991	991	466	47
egyéb	11	11	5	45
Különféle dologi kiadások	305	305	166	54
- ebből vásárolt term. És szolg. ÁFA	273	273	126	46
kiszámlázott szolg. Áfa befiz.				#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb folyó kiadások	69	69	25	36
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	1395	1395	662	47
Támogatásértékű működési kiadás			0	
Működési célú pénzeszköz átadás			0	
Függő, átfutó kiadás				
Költségvetési kiadások összesen	3467	3539	1801	51
Műk. c. tám. ért.bev. elk. pénzal.				
Szolgáltatások ellenértéke				#####
Előző évi kiutalatlan				
Adóköteles intézményi ellátási díj	614	614	599	98
ÁFA visszautalás adóhatóságtól			56	
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	166	166	162	98
Pénzmaradvány			0	#####
Költségvetési bevételek összesen	780	780	817	105

2012. évi elszámolásban érvényesített szállító állomány

-406

2013. I. félévi ÁFA bevallásokban szerepeltetett köt.

49

2013. II. negyedévi rehab. Kötelezettség

12

Szállítók 2013.06.30-án

868

Önkormányzat hozzájárulásának alakulása (település szociális alapellátása)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. I félév
Fenntartói támogatás (kiadások + szállítók -bevételek)	2687	2 759	1 507
-Központi forrásból	1883	1 955	1 265
- Saját forrásból	804	804	242

Hozzájárulás az intézmény irányítási költségeihez

126

95 9 havi

Hozzájárulás a településről az Idősek Otthonában

ellátottak költségeihez

60

30 6 havi

Hozzájárulás szakmai ir. ktg-eihez (h.sny.)

61

30 6 havi

Hozzájárulás szakmai ir. ktg-eihez (családsegítés)

43

22 6 havi

TELEPÜLÉS HOZZÁJÁRULÁSA MINDÖSSZESEN		1 094	419
---	--	-------	-----

TELEPÜLÉS HOZZÁJÁRULÁSA SZÁLLÍTÓI SZÁMLÁK FEDEZETÉVEL

419

Pásztó, 2013.09.05.

Szanda összesen

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	595	595	314	53
Munkaadókat terhelő járulékok	160	160	86	54
Készletbeszerzések	12	12	0	0
Szolgáltatások összesen	4029	4 029	2 749	68
- ebből vásárolt élelmezés	3510	3 510	2 400	68
egyéb	519	519	349	67
Különféle dologi kiadások	1113	1 113	742	67
- ebből vásrolt term. És szolg. ÁFA	1092	1 092	742	68
kiszámlázott szolg. Áfa befiz.				#####
Egyéb folyó kiadások	11	11	0	0
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	5165	5165	3491	68
Támogatásértékű működési kiadás			0	
Működési célú pénzeszköz átadás			0	
Függő, átfutó kiadás				
Költségvetési kiadások összesen	5920	5920	3891	66
Előző évi kiutaltatlan tám.				#####
Szolgáltatások ellenértéke	442	442	184	42
Egyéb sajátos bevétel teljesítése				
Adóköteles intézményi ellátási díj	2048	2 048	960	47
ÁFA visszatérítés adóhatóságtól			221	
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	672	672	309	46
Pénzmaradvány				#####
Költségvetési bevételek összesen	3162	3162	1674	53
Térítési díj követelés 2013.06.30-án			-80	
2012. évi elszámolásban érvényesített szállító állomány			-1 106	
2013. I. félévi ÁFA bevallásokban szerepeltetett köt.			-98	
Önkormányzat hozzájárulásának alakulása (település szociális alapellátása)	Eredeti előirányzt	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. I félév	
Fenntartói támogatás (kiadások + szállítók -bevételek)	2758	2 758	933	
-Központi forrásból	2842	2 842	1 396	
- Saját forrásból	-84	-84	-463	
Hozzájárulás az intézmény irányítási költségeihez		130	97	9 havi
Hozzájárulás a településről az Idősek Otthonában ellátottak költségeihez		0	0	6 havi
Hozzájárulás szakmai ir. ktg-eihez (h.sny.)		0	0	6 havi
Hozzájárulás szakmai ir. ktg-eihez (családsegítés)		65	33	6 havi
TELEPÜLÉS HOZZÁJÁRULÁSA MINDÖSSZESEN		111	-333	

Pásztó, 2013.09.05.

Terény összesen

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	411	411	216	53
Munkaadókat terhelő járulékok	111	111	59	53
Készletbeszerzések	223	223	94	42
Szolgáltatások összesen	1968	1 968	1 004	51
- ebből vásárolt élelmezés	1755	1 755	864	49
egyéb	213	213	140	66
Különféle dologi kiadások	591	591	296	50
- ebből vásárolt term. És szolg. ÁFA	591	591	296	50
kiszámlázott szolg. Áfa befiz.			0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb folyó kiadások	77	77	31	40
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	2859	2859	1425	50
Támogatásértékű működési kiadás			0	
Működési célú pénzeszköz átadás			0	
Függő, átfutó kiadás				
Költségvetési kiadások összesen	3381	3381	1700	50
Előző évi kiutaltatlan tám.				#ZÉRÓOSZTÓ!
Szolgáltatások ellenértéke	157	157	45	29
Egyéb sajátos bevétel teljesítése				
Adóköteles intézményi ellátási díj	1060	1 060	457	43
ÁFA visszautalás adóhatóságtól			113	
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	329	329	136	41
Pénzmaradvány		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Költségvetési bevételek összesen	1546	1546	751	49

2013. I. félévi ÁFA bevallásokban szerepeltetett köt.

-57

2012. évi elszámolásban érvényesített szállító állomány

-525

Szállítók 2013.06.30-án

335

Önkormányzat hozzájárulásának alakulása (település szociális alapellátása)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. I. félév
Fenntartói támogatás (kiadások + szállítók -bevételek)	1835	1835	702
- Központi forrásból	1537	1 537	703
- Saját forrásból	298	298	-1

Hozzájárulás az intézmény irányítási költségeihez

82

62 9 havi

Hozzájárulás a településről az Idősek Otthonában

ellátottak költségeihez

0

0 6 havi

Hozzájárulás szakmai ir. ktg-eihez (h.sny.)

0

0 6 havi

Hozzájárulás szakmai ir. ktg-eihez (családsegítés)

41

21 6 havi

TELEPÜLÉS HOZZÁJÁRULÁSA MINDÖSSZESEN

421

82

TELEPÜLÉS HOZZÁJÁRULÁSA SZÁLLÍTÓI SZÁMLÁK FEDEZETÉVEL

82

Pásztó, 2013.09.05.

Kozárd összesen

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	1530	1 530	751	49
Munkaadókat terhelő járulékok	399	399	199	50
Készletbeszerzések				#####
Szolgáltatások összesen	3093	3 093	1 378	45
- ebből vásárolt élelmezés	3083	3 083	1 373	45
egyéb	10	10	5	50
Különféle dologi kiadások	842	842	371	44
- ebből vásrolt term. És szolg. ÁFA	832	832	371	45
kiszámlázott szolg. Áfa befiz.				#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb folyó kiadások	63	63		0
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	3998	3998	1749	44
Támogatásértékű működési kiadás			0	
Működési célú pénzeszköz átadás			0	
Függő, átfutó kiadás				
Költségvetési kiadások összesen	5 927	5 927	2 699	46
Előző évi kiutaltatlan tám.				#####
Szolgáltatások ellenértéke	29	29	10	34
Adómentes intézményi ellátási díj	60	60	32	53
Adóköteles intézményi ellátási díj	1922	1 922	1 089	57
ÁFA visszatulalás adóhatóságtól			147	
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	527	527	296	56
Pénzmaradvány				#####
Költségvetési bevételek összesen	2538	2538	1574	62
Szállítók 2013.06.30-án			265	
Térítési díj túlfizetés			2	
2013. I. félévi ÁFA bevallásokban szerepeltetett köt.			-130	
2013. II. negyedévi rehab. kötelezettség			12	
Önkormányzat hozzájárulásának alakulása (település szociális alapellátása)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. I félév	
Fenntartói támogatás (kiadások + szállítók -bevételek)	3 389	3 389	1 274	
-Központi forrásból	3370	3 370	1 747	
- Saját forrásból	19	19	-473	
2012. évi elszámolásban érvényesített szállító állomány			0	
Hozzájárulás az intézmény irányítási költségeihez		53	40	9 havi
Hozzájárulás a településről az Idősek Otthonában ellátottak költségeihez		0	0	6 havi
Hozzájárulás szakmai ir. ktg-eihez (h.sny.)		106	53	6 havi
Hozzájárulás szakmai ir. ktg-eihez (családsegítés)		18	9	6 havi
TELEPÜLÉS HOZZÁJÁRULÁSA MINDÖSSZESEN		196	-371	

TELEPÜLÉS HOZZÁJÁRULÁSA SZÁLLÍTÓI SZÁMLÁK FEDEZETÉVEL
Pásztó, 2013.09.05.

-371

Bokor összesen

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	2088	2 088	1 057	51
Munkaadókat terhelő járulékok	559	559	286	51
Készletbeszerzések	34	34	0	0
Szolgáltatások összesen	1276	1 276	540	42
- ebből vásárolt ételmezés	1015	1 015	412	41
egyéb	261	261	128	49
Különféle dologi kiadások	364	364	144	40
- ebből vásárolt term. És szolg. ÁFA	351	351	144	41
kiszámlázott szolg. Áfa befiz.				#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb folyó kiadások	81	81	51	63
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	1755	1755	735	42
Támogatásértékű működési kiadás			0	
Működési célú pénzeszköz átadás				
Függő, átfutó kiadás				
Költségvetési kiadások összesen	4402	4402	2078	47
Műk. c. tám. ért.bev. elk. pénzal.				
Szolgáltatások ellenértéke	24	24	14	58
Egyéb sajátos bevétel teljesítése				
Adóköteles intézményi ellátási díj	460	460	277	60
ÁFA visszatérítés Adóhatóságtól			82	
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	131	131	79	60
Pénzmaradvány				#####
Költségvetési bevételek összesen	615	615	452	73

2012. évi elszámolásban érvényesített szállító állomány

-106

2013. I. félévi ÁFA bevallásokban szerepeltetett köt.

-10

2013. II. negyedévi rehab. Kötelezettség

24

Szállítók 2013.06.30-án

134

Önkormányzat hozzájárulásának alakulása (település szociális alapellátása)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. I. félév
Fenntartói támogatás (kiadások + szállítók -bevételek)	3787	3787	1 668
-Központi forrásból	2688	2 688	1 383
- Saját forrásból	1099	1 099	285

Hozzájárulás az intézmény irányítási költségeihez

27

20 9 havi

Hozzájárulás a településről az Idősek Otthonában

ellátottak költségeihez

0

0 6 havi

Hozzájárulás szakmai ir. ktg-eihez (h.sny.)

183

92 6 havi

Hozzájárulás szakmai ir. ktg-eihez (családsegítés)

0

0 6 havi

TELEPÜLÉS HOZZÁJÁRULÁSA MINDÖSSZESEN

1 309

397

TELEPÜLÉS HOZZÁJÁRULÁSA SZÁLLÍTÓI SZÁMLÁK FEDEZETÉVEL

397

Pásztó, 2013.09.05.

Cserhátszentiván összesen

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	1392	1 395	710	51
Munkaadókat terhelő járulékok	372	372	185	50
Készletbeszerzések	17	17	0	0
Szolgáltatások összesen	718	718	321	45
- ebből vásárolt ételmezés	457	457	197	43
egyéb	261	261	127	49
Különféle dologi kiadások	207	207	86	42
- ebből vásrolt term. és szolg. ÁFA	195	195	86	44
kiszámlázott szolg. Áfa befiz.				
Egyéb folyó kiadások	55	55	25	45
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	997	997	432	43
Támogatásértékű működési kiadás			0	
Működési célú pénzeszköz átadás			0	
Függő, átfutó kiadás			0	
Költségvetési kiadások összesen	2761	2764	1 327	48
Előző évi kiutaltatlan tám.				
Szolgáltatások ellenértéke	16	16	9	56
Egyéb sajátos bevétel teljesítése				
Adóköteles intézményi ellátási díj	367	367	194	53
ÁFA visszatérítés Adóhatóságtól			22	
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	103	103	55	53
Pénzmaradvány		3	3	100
Költségvetési bevételek összesen	486	489	283	58
Aktív pénzügyi elszámolások			3	
2013. I. félévi ÁFA bevallásokban szerepeltetett köt.			-13	
2013. II. negyedévi rehab. Kötelezettség			12	
Szállítók 2013.06.30-án			67	
Önkormányzat hozzájárulásának alakulása (település szociális alapellátása)				
Fenntartói támogatás (kiadások + szállítók -bevételek)	2275	2275	1 113	
-Központi forrásból	1940	1 940	930	
- Saját forrásból	335	335	183	
Hozzájárulás az intézmény irányítási költségeihez			30	23 9 havi
Hozzájárulás a településről az Idősek Otthonában ellátottak költségeihez			0	0 6 havi
Hozzájárulás szakmai ir. ktg-eihez (h.sny.)			137	68 6 havi
Hozzájárulás szakmai ir. ktg-eihez (családsegítés)			0	0 6 havi
TELEPÜLÉS HOZZÁJÁRULÁSA MINDÖSSZESEN			502	274

TELEPÜLÉS HOZZÁJÁRULÁSA SZÁLLÍTÓI SZÁMLÁK FEDEZETÉVEL
Pásztó, 2013.09.05.

274

Előirányzat és teljesítés

Kutasó 312

2013. I. félév

Kutasó összesen

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	1392	1 412	777	55
Munkaadókat terhelő járulékok	373	373	136	36
Készletbeszerzések	17	17	0	0
Szolgáltatások összesen	281	281	112	40
- ebből vásárolt élelmezés	145	145	56	39
egyéb	136	136	56	41
Különféle dologi kiadások	90	90	29	80
- ebből vásrolt term. És szolg. ÁFA	78	78	29	37
kiszámlázott szolg. Áfa befiz.				#####
Egyéb folyó kiadások	54	54	25	48
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	442	442	166	38
Támogatásértékű működési kiadás			0	
Működési célú pénzeszköz átadás				
Függő, átfutó kiadás				
Költségvetési kiadások összesen	2 207	2 227	1 079	48
Műk. c. tám. ért.bev. elk. pénzal.				
Szolgáltatások ellenértéke		0		#####
Egyéb sajátos bevétel teljesítése				
Adóköteles intézményi ellátási díj	79	79	39	49
Alkalm. Egyéb tér.				
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	21	21	10	48
ÁFA visszatérítés adóhatóságtól			13	
Pénzmaradvány		20	20	100
Költségvetési bevételek összesen	100	120	82	68

2012. évi elszámolásban érvényesített szállító állomány

Aktív pénzügyi elszámolások

2013. I. félévi ÁFA bevallásokban szerepeltetett köt.

2013. II. negyedévi rehab. Kötelezettség

Szállítók 2013.06.30-án

-25
15
-5
12
55

Önkormányzat hozzájárulásának alakulása (település szociális alapellátása)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat szerint	Teljesítés 2013. I félév
Fenntartói támogatás (kiadások + szállítók -bevételek)	2107	2 107	1 049
-Központi forrásból	1380	1 380	802
- Saját forrásból	727	727	247

Hozzájárulás az intézmény irányítási költségeihez

Hozzájárulás a településről az Idősek Otthonában

ellátottak költségeihez

Hozzájárulás szakmai ir. ktg-eihez (h.sny.)

Hozzájárulás szakmai ir. ktg-eihez (családsegítés)

22 17 9 havi
60 30 6 havi
107 54 6 havi
0 0 6 havi

TELEPÜLÉS HOZZÁJÁRULÁSA MINDÖSSZESEN		916	348
---	--	------------	------------

TELEPÜLÉS HOZZÁJÁRULÁSA SZÁLLÍTÓI SZÁMLÁK FEDEZETÉVEL

348

Pásztó, 2013.09.05.

Előirányzat és teljesítés

Szirák 313

2013. I. félév

Szirák összesen

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	1136	1 150	625	54
Munkaadókat terhelő járulékok	304	304	160	53
Készletbeszerzések	13	13	0	0
Szolgáltatások összesen	2721	2 721	1 248	46
- ebből vásárolt élelmiszer	2711	2 711	1 242	46
egyéb	10	10	6	60
Különféle dologi kiadások	749	749	335	45
- ebből vásárolt term. és szolg. ÁFA	735	735	335	46
kiszámlázott szolg. Áfa befiz.				#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb folyó kiadások	54	54	27	47
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	3537	3537	1610	45
Támogatásértékű működési kiadás			0	
Működési célú pénzeszköz átadás				
Függő, átfutó kiadás			0	
Költségvetési kiadások összesen	4977	4991	2395	48
Műk. c. tám. ért.bev. elk. pénzal.				
Szolgáltatások ellenértéke		0		#####
Egyéb sajátos bevétel teljesítése				
Adóköteles intézményi ellátási díj	1440	1 440	446	31
Alkalm. Egyéb tér.				
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	389	389	120	31
ÁFA visszatérítés adóhatóságtól			189	
Pénzmaradvány		14	14	100
Költségvetési bevételek összesen	1829	1843	769	98

2012. évi elszámolásban érvényesített szállítói tartozás

Aktív pénzügyi elszámolások

Térítési díj túlfizetés

Térítési díj követelés 2013.06.30-án

2013. I. félévi ÁFA bevallásokban szerepeltetett köt.

2013. II. negyedévi rehab. kötelezettség

Szállítók 2013.06.30-án

-298

18

1

-49

-152

12

263

Önkormányzat hozzájárulásának alakulása (település szociális alapellátása)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. I. félév
Fenntartói támogatás (kiadások + szállítók -bevételek)	3 148	3 148	1 421
-Központi forrásból	2781	2 781	1 303
- Saját forrásból	367	367	118

Hozzájárulás az intézmény irányítási költségeihez

232

174 9 havi

Hozzájárulás a településről az Idősek Otthonában ellátottak költségeihez

0

0 6 havi

Hozzájárulás szakmai ir. ktg-eihez (h.sny.)

107

54 6 havi

Hozzájárulás szakmai ir. ktg-eihez (családségítés)

0

0 6 havi

TELEPÜLÉS HOZZÁJÁRULÁSA MINDÖSSZESEN

706

346

TELEPÜLÉS HOZZÁJÁRULÁSA SZÁLLÍTÓI SZÁMLÁK FEDEZETÉVEL

346

Páztó, 2013.09.05.

Előirányzat és teljesítés

2013. I. félév

Felsőtold 314

Felsőtold összesen

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	3108	3 160	1 579	50
Munkaadókat terhelő járulékok	833	844	418	50
Készletbeszerzések	17	17	0	0
Szolgáltatások összesen	1131	1 131	478	42
- ebből vásárolt élelmezés	870	870	349	40
egyéb	261	261	129	49
Különféle dologi kiadások	320	320	127	40
- ebből vásárolt term. És szolg. ÁFA	308	308	127	41
kiszámlázott szolg. Áfa befiz.				#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb folyó kiadások	108	108	51	47
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	1576	1576	656	42
Támogatásértékű működési kiadás				
Működési célú pénzeszköz átadás				
Függő, átfutó kiadás				
Költségvetési kiadások összesen	5517	5580	2653	47
Műk. c. tám. ért.bev. elk. pénzal.				
Szolgáltatások ellenértéke		0		#####
Egyéb sajátos bevétel teljesítése				
Adóköteles intézményi ellátási díj	560	560	251	45
Alkalm. Egyéb tér.				
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	151	151	68	44
ÁFA visszatérítés adóhatóságtól			69	
Pénzmaradvány		13	13	100
Költségvetési bevételek összesen	711	724	401	55

2012. évi elszámolásban érvényesített szállító állomány

-111

2013. I. félévi ÁFA bevallásokban szerepeltetett köt.

-3

2013. II. negyedévi rehab. Kötelezettség

24

Szállítók 2013.06.30-án

64

Önkormányzat hozzájárulásának alakulása (település szociális alapellátása)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. I félév
Fenntartói támogatás (kiadások + szállítók -bevételek)	4806	4856	2 226
- Központi forrásból	3870	3 920	1 903
- Saját forrásból	936	936	323

Hozzájárulás az intézmény irányítási költségeihez

47

35 9 havi

Hozzájárulás a településről az idősek Otthonában ellátottak költségeihez

0

0 6 havi

Hozzájárulás szakmai ir. ktg-eihez (h.sny.)

122

61 6 havi

Hozzájárulás szakmai ir. ktg-eihez (családsegítés)

0

0 6 havi

TELEPÜLÉS HOZZÁJÁRULÁSA MINDÖSSZESEN

1 105

419

TELEPÜLÉS HOZZÁJÁRULÁSA SZÁLLÍTÓI SZÁMLÁK FEDEZETÉVEL

419

Pásztó, 2013.09.05.

Előirányzat és teljesítés

Garáb 315

2013. I. félév

GARÁB összesen

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	#####
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		#####
Készletbeszerzések	0	0	0	#####
Szolgáltatások összesen	976	976	305	#####
- ebből vásárolt élelmiszer	725	725	202	87
egyéb	251	251	103	101
Különféle dologi kiadások	264	264	83	90
- ebből vásárolt term. És szolg. ÁFA	264	264	82	90
kiszámlázott szolg. Áfa befiz.				#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb folyó kiadások	0	0	0	#####
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	1 240	1 240	388	91
Költségvetési kiadások összesen	1 240	1 240	388	91
Szolgáltatások ellenértéke		0	0	#####
Egyéb sajátos bevétel teljesítése				
Adóköteles intézményi ellátási díj	389	389	139	79
Alkalm. Egyéb tér.				
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	105	105	38	78
Műk. Kiad. Kapcs. ÁFA visszat.				#####
ÁFA visszatérítés adóhatóságtól			50	
Pénzmaradvány				
Költségvetési bevételek összesen	494	494	227	87

2012. évi elszámolásban érvényesített szállító állomány

-74

Szállítók 2013.06.30-án

78

2013. I. félévi ÁFA bevallásokban szerepeltetett köt.

-1

Önkormányzat hozzájárulásának alakulása (település szociális alapellátása)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. I. félév
Fenntartói támogatás (kiadások + szállítók -bevételek)	746	746	164
-Központi forrásból	305	305	108
- Saját forrásból	441	441	56

Hozzájárulás az intézmény irányítási költségeihez

6

5 9 havi

Hozzájárulás a településről az Idősek Otthonában ellátottak költségeihez

0

0 6 havi

Hozzájárulás szakmai ir. ktg-eihez (h.sny.)

0

0 6 havi

Hozzájárulás szakmai ir. ktg-eihez (családsegítés)

0

0 6 havi

TELEPÜLÉS HOZZÁJÁRULÁSA MINDÖSSZESEN

333

61

TELEPÜLÉS HOZZÁJÁRULÁSA SZÁLLÍTÓI SZÁMLÁK FEDEZETÉVEL

61

Pásztó, 2013.09.05.

Előirányzat és teljesítés

Palotás 316

2013. I. félév

Palotás összesen

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	2784	2 932	1 518	52
Munkaadókat terhelő járulékok	745	765	403	53
Készletbeszerzések	17	17	0	0
Szolgáltatások összesen	3763	3 763	1 484	39
- ebből vásárolt ételmezés	3743	3 743	1 315	35
egyéb	20	20	169	
Különféle dologi kiadások	1032	1 032	402	39
- ebből vásrolt term. És szolg. ÁFA	1011	1 011	396	39
kiszámlázott szolg. Áfa befiz.				#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb folyó kiadások	108	108	65	59
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	4 920	4 920	1 951	40
Támogatásértékű működési kiadás				
Függő, átfutó. Kiegyenlítő				
Költségvetési kiadások összesen	8 449	8 617	3 872	45
Előző évi kiutalatlan tám.				#####
Műk.c.tám.ért.bev.ktgv.szervtől				
Adómentes intézményi ellátási díj				
Adóköteles intézményi ellátási díj	1992	1 992	887	45
Alkalm. Egyéb tér.				
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	538	538	239	44
Műk. Kiad. Kapcs. ÁFA visszat.				#####
ÁFA visszatérítés adóhatóságtól			311	
Pénzmaradvány		72	72	100
Költségvetési bevételek összesen	2 530	2 602	1 509	58

2012. évi elszámolásban érvényesített szállító állomány

-1 171

2013. I. félévi ÁFA bevallásokban szerepeltetett köt.

-73

2013. II. negyedévi rehab. kötelezettség

24

Szállítók 2013.06.30-án

1315

Önkormányzat hozzájárulásának alakulása (település szociális alapellátása)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. I félév
Fenntartói támogatás (kiadások + szállítók -bevételek)	5 919	6 015	2 458
-Központi forrásból	4022	4 118	2 128
- Saját forrásból	1897	1 897	330

Hozzájárulás az intézmény irányítási költségeihez

335

251 9 havi

Hozzájárulás a településről az idősek Otthonában

ellátottak költségeihez

60

30 6 havi

Hozzájárulás szakmai ir. ktg-eihez (h.sny.)

168

84 6 havi

Hozzájárulás szakmai ir. ktg-eihez (családsegítés)

0

0 6 havi

TELEPÜLÉS HOZZÁJÁRULÁSA MINDÖSSZESEN		2 460	695
---	--	--------------	------------

TELEPÜLÉS HOZZÁJÁRULÁSA SZÁLLÍTÓI SZÁMLÁK FEDEZETÉVEL

695

Pásztó, 2013.09.05.

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
12 megye	9802 pénzügyi körzet	75 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
454052 PIR-törzsszám	1253 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
 PÁSZTÓ KISTÉRSÉG-TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

3060 Pásztó Kölcsey F. út 35

Irányító szerv:

.....

2013. I. félévi

A)

ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Fegyveroz Anilla

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Horváth Tamás

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy

1 F 0 2 0 9

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Pásztó 2013. év. 08. hó. 12. nap

Kelt Pásztó 2013. év. 08. hó. 12. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
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 célú kiadások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
24	Pénzforgalom egyeztetése
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés
NETTO80	Önkormányzati/társulási költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
50	A települési önkormányzatok 2013.június 30-ai iparűzési adóerőképessége
72	A helyi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács tulajdonában álló gazdasági társaságok tárgyévét megelőző, lezárt két üzleti évének számviteli beszámoló szerinti adatai

PIR: 454052

Féléves beszámoló

PÁSZTÓ KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

Megye: 12 Településtípus: 0075

Szakág: 841105 Szektor: 1253 Időszak: 2013.1

Készült: 2013.08.12 09:46

Ellenőrző kód: 7742586374

Értéktípus: Ezer Forint

02 - Személyi juttatások a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1		3	4	5
01	Alapilletmények			
02	Illetménykiegészítések	4 900	5 044	144
03	Nyelvpótlék	0	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	0	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	4 900	5 044	144
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	4 900	5 044	144
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	0	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	0	0	0
20	Napidíj	0	0	0
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	0	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	0	0	0
26	Ruházati költségértékelés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28	Közlekedési költségértékelés	0	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	0	0	0
30	Egyéb költségértékelés és hozzájárulás	0	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértékelés összesen (26+...+30)	0	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértékelés	0	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségértékelések és hozzájárulások összesen (31+32)	0	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	0	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	0	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0
44	Tartalékos állományiak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézetű hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	0	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	4 900	5 044	144
50	Szociális hozzájárulási adó			
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	1 323	1 363	39
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	1 323	1 363	39
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	0	0
05	Könyv beszerzése	0	0	0
06	Folyóirat beszerzése	0	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	0	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11	Kísérőanyagok, tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	0	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	0	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	0	0	0
19	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	0	0	0
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	0	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	0	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	0	0	0
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	80	80
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	140	184	184
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	140	184	184
34	Vásárolt közszolgáltatások	0	264	264
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	0	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	150	27	27
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	0	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	150	27	27
41	Belföldi kiküldetés	0	0	0
42	Külföldi kiküldetés	0	0	0
43	Reprezentáció	0	0	0
44	Reklám és propagandakiadások	0	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	0	20	19
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	0	20	19
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
49	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
51	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52	A költségvetési törvény 10. § (7). és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55	Különbféle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	250	1 408
60	Díjak, egyéb befizetések	0	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	0	250	1 444
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	250	2 552
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	250	2 552

PIR: 454052
Féléves beszámoló
PÁSZTÓ KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
Megye: 12 Településtípus: 0075
Szakág: 841105 Szektor: 1253 Időszak: 2013.1

Készült: 2013.08.12 09:46
Ellenőrző kód: 7742586374
Értéktípus: Ezer Forint

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
67	Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	550	279	279
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	840	840	3 141

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzat	Módszeren előirányzat	Teljesítés
01	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés állambháztartáson belülre	0	0	0
02	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0
03	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
08	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állambháztartáson belülre (02+...+10)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
20	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése állambháztartáson belülre (12+...+20)	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	11 031
29	Működési célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
30	Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
31	Működési célú támogatásértéki kiadások (22+...+30)	9 314	9 314	11 031
32	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés állambháztartáson kívülre	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
37	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
38	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
39	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek	0	0	0
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állambháztartáson kívülre (33+...+40)	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközáradások egyházaknak	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközáradások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközáradások háztartásoknak	0	0	0
45	Működési célú pénzeszközáradások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközáradások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
47	Működési célú pénzeszközáradások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközáradások egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
49	Működési célú pénzeszközáradások Európai Uniónak	0	0	0
50	Működési célú pénzeszközáradások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
51	Működési célú pénzeszközáradások egyéb külföldieknek	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
52	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)	0	0	0
53	Működési célú celtartalék	0	0	0
54	Fejezeti tartalék	0	0	0
55	Országvédelmi Alap	0	0	0
56	Rendkívüli kormányzati intézkedések	0	0	0
57	Tartalékok (53+...+56)	0	0	0
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	9 314	9 314	11 031
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzetiégi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (60+...+68)	0	0	0
70	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0
71	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzetiégi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
79	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (70+...+78)	0	0	0
80	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
82	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
83	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
84	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
85	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
86	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
87	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiégi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
88	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
89	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (80+...+88)	0	0	0
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
96	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
98	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek	0	0	0
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (91+...+98)	0	0	0
100	Lakástámogatás	0	0	0
101	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
N	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
102	Felhalmozási célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
103	Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
106	Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
108	Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak	0	0	0
109	Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
110	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek	0	0	0
111	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (101+...+110)	0	0	0
112	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0
113	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
114	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelési kiadása	0	0	0
115	Befektetési kiadások összesen (113+114)	0	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)	0	0	0

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése - függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzott előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
06	Hitteltörlesztés államháztartáson kívülrre (01+03+04)	0	0	0
07	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
10	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
11	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
12	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
13	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12)	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
16	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	247 299	251 384	103 513
17	Központi, irányító szervei felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0
18	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (16+17)	247 299	251 384	103 513
19	Pénzügyi lízing törlesztése	0	0	0
20	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)	247 299	251 384	103 513
21	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
22	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
24	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
25	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
26	ebből: más kormányoknak	0	0	0
27	ebből: külföldi pénzüzeteknek	0	0	0
28	Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24)	0	0	0
29	Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás	0	0	0
30	Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)	247 299	251 384	103 513
31	Függő kiadások	0	0	2 514
32	Átfutó kiadások	0	0	8 461
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	10 975

07 Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése			
Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
02 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
03 Egyéb saját bevétel	0	0	0
04 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	30 811	30 811	19 367
05 Bérleti és lízingsdíj bevételek	0	0	0
06 - ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0
07 - ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
08 Intézményi ellátási díjak	0	0	0
09 Alkalmazottak térítése	0	0	0
10 Kötő, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0
11 Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	0
12 Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	0	0	0
13 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	30 811	30 811	19 367
14 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0
15 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
16 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
17 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
18 ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	0	0	0
19 Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20 Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
21 Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	3
22 Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	0	0
23 Intézményi működési bevételek (12+18+22)	30 811	30 811	19 370

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzat	Módotlan előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	A települési önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
02	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
03	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0	0
04	Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0
05	Ingyenes és kedvezményes gyermekékeztetés támogatása	0	0	0
06	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	0
07	Egyes jövedelemplóli támogatások kiegészítése	0	0	0
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0	0
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	123 227	123 227	61 614
10	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	58 500	58 500	29 250
11	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0	0	0
12	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0
13	Központosított működési célú előirányzatok	0	0	0
14	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0
15	Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	0
16	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0
17	A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendeztésére irányuló hitelfelvétel visszatérhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0
18	Egyéb működési célú központi támogatás	0	4 085	4 084
19	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságnkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
20	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságnkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
21	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságú települési önkormányzatok adósságnkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	0
22	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságnkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
23	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)	181 727	185 812	94 948
24	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	3 979
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34)	0	0	0
36	Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	790
37	Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
38	Működési célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
39	Működési célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatból	0	0	0
40	Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
41	Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	184
42	Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	6 784
43	Működési célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
44	Működési célú támogatásértéki bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
45	Működési célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
46	Működési célú támogatásértéki bevételek (36+...+45)	51 138	51 322	7 758
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	232 865	237 134	106 685
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése			
#	Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56)	0	0
58	Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól	0	0
59	Működési célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0
60	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0
61	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
62	Működési célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
63	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
64	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól	0	0
65	Működési célú pénzeszköztétel Európai Uniótól	0	0
66	Működési célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0
67	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől	0	0
68	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	0
69	Működési célú átvett pénzeszközök (40+57+68)	0	0
70	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	0
71	Címzett támogatás	0	0
72	Céltámogatás	0	0
73	Vis maior támogatás	0	0
74	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	0
75	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozszooldáció során támogatásként kapott összeg	0	0
76	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozszooldáció során támogatásként kapott összeg	0	0
77	ebből: Az 5000 fő feletti lakosság számú települési önkormányzatok adóssághozszooldációja során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosság számú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0
78	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozszooldáció során támogatásként kapott összeg	0	0
79	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)	0	0
80	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+...+89)	0	0
91	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől	0	0
92	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0
93	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0
94	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatból	0	0
95	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0
96	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0
97	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0
98	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0
99	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0
100	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0
101	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (91+...+100)	0	0
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	0	0
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0
105	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0

09. Működési célú támogatások államháztartáson belülről - működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
1.	2. Megnevezés	3. Eredeti előirányzat	4. Módosított előirányzat	5. Teljesítés
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
107	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
111	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
112	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+...+111)	0	0	0
113	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
114	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
115	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
116	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
117	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
118	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
120	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
122	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (113+...+122)	0	0	0
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	0	0	0
125	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
126	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
130	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
131	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
133	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
134	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+...+133)	0	0	0
135	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
136	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
137	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
138	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
139	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
140	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
141	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
142	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
143	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
144	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+...+143)	0	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Előirányzat	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
3		3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)	0	0	0
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
17	Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
18	Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
19	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	0	0	0
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	0	0	0
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	0	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	0	0	0
25	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
26	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
27	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
29	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
30	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31	ebből: más kormányoktól	0	0	0
32	ebből: külföldi pénzügyintézetektől	0	0	0
33	Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	0	0	0
35	Függő bevételek	0	0	0
36	Átfutó bevételek	0	0	0
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	2 272
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	2 272

21 - Kiadások tevékenységenként					
Sorszám	Megnevezés	Összesen	84/1261	84/9233	89/4421
			Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenységei szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Önkormányzatok és társulások költségvetési szerveinek technikai szolgáltatásai esetén	Foglalkoztatás nélküli támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	144	0	0	144
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03) 02/49	144	0	0	144
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	39	0	0	39
06	Készletbeszerzés 03/14	0	0	0	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	0	0	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	264	264	0	0
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	27	27	0	0
11	Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	19	19	0	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	2 552	2 552	0	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	279	279	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	3 141	3 141	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/01	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/11	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/21	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/26	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	11 031	11 031	0	0
26	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30	0	0	0	0
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31	11 031	11 031	0	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre 04/32	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre 04/41	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/49	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülrre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	11 031	11 031	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	14 355	14 172	0	183
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0	0	0
49	Benházások (ÁFA-val) 05/17	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/59	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/69	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/79	0	0	0	0

2.1. Kiadások tevékenységenként					
#	Megnevezés	Összesen	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenység számkim alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolási a kölségvetési szervekkel Technikai szakfeladat esetén	8904421 Foglalkoztatás belföldi támogatás jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
53	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/85	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/86	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/87	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/88	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és egészségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/101	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	0	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	14 355	14 172	0	183
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	103 513	0	103 513	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	103 513	0	103 513	0
87	Kiadások összesen (82+86)	117 868	14 172	103 513	183
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok				
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	0	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	0	0	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként				
	Megnevezés	Összesen	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenységei Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolása Technika szakfeladat esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	19 367	19 367	0
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingszolgáltatások bevételei 07/05	0	0	0
05	ebből: Intézményi-ellátási díjak 07/08	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	0	0	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	3	3	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	19 370	19 370	0
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	94 948	0	94 948
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24	3 979	3 979	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	0	0	0
13	Működési célú támogatásértéktől központi költségvetési szervektől 09/36	790	790	0
14	Működési célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0
15	Működési célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0	0
16	Működési célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39	0	0	0
17	Működési célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0	0
18	Működési célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	184	184	0
19	Működési célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	6 784	6 784	0
20	Működési célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéktől bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéktől bevételek (13+...+22) 09/46	7 758	7 758	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	106 685	11 737	94 948
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/58	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/63	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/64	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/65	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	126 055	31 107	94 948
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0	0	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések toke kivonásához, tőkezállításához kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként				
	Megnevezés	Összesen	8411261 Önkormányzati és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenységei Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419019 Önkormányzati és társulások elszámolási Technikai szakfeladat esetén
61	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szervezettől 09/98	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/99	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől 09/100	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek (54+...+63) 09/101	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	0	0
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/113	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/122	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	0	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	126 055	31 107	94 948
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	0	0	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	126 055	31 107	94 948

PIR: 454052

Féléves beszámoló

PÁSZTÓ KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

Megye: 12 Településtípus: 0075

Szakág: 841105 Szektor: 1253 Időszak: 2013.1

Készült: 2013.08.12 09:46

Ellenőrző kód: 7742586374

Értéktípus: Ezer Forint

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
	Megnevezés	Összeg
	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	811
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	811
06	Bevételek (+)	128 327
07	Kiadások (-)	128 843
	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	295
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	295

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	4 900	5 044	144
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	4 900	5 044	144
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	1 323	1 363	39
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	840	840	3 141
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	0	0	0
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéktelű kiadások (=04/31)	9 314	9 314	11 031
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (=04/52)	0	0	0
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	9 314	9 314	11 031
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	0	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	16 377	16 561	14 355
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	0	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadások (=04/89)	0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/99)	0	0	0
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (=04/111)	0	0	0
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	0	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	0	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	16 377	16 561	14 355
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	30 811	30 811	19 370
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	0	0	3
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	181 727	185 812	94 948
41	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	3 979
42	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0	0
44	Működési célú támogatásértéktelű bevételek (=09/46)	51 138	51 322	7 758
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	232 865	237 134	106 685
46	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	0	0
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	0	0	0
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	0	0	0
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	263 676	267 945	126 055
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	0	0
53	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
54	Meglévő részesedések tőke kivonásához kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	0
56	ebből: Kamatbevételek(=08/25+08/26)	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0

PIR: 454052

Féléves beszámoló

PÁSZTÓ KISTÉRSÉG TÖBBCÉLŰ TÁRSULÁSA

Megye: 12 Településtípus: 0075

Szakág: 841105 Szektor: 1253 Időszak: 2013.1

Készült: 2013.08.12 09:46

Ellenőrző kód: 7742586374

Értéktípus: Ezer Forint

80 - Önkormányzat/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Költség-előirányzat	Módszertan-előirányzat	Feladás
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	0	0	0
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	0	0
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megterülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (=09/101)	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)	0	0	0
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	0	0	0
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	263 676	267 945	126 055
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	-247 299	-251 384	-111 700
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	0	0	0
72	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
73	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	247 299	251 384	103 513
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	0	0	0
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	247 299	251 384	103 513
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	10 975
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	0	0
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	0	0
79	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	0	0	0
81	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	0	0	0
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	2 272
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	263 676	267 945	128 843
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	263 676	267 945	128 327
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	811
87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	295
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	3	3	0
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	0

NFT080 - Önkormányzat/társulási költségvetési jelentés				
Működési		Fejlesztési	Működési előirányzat	Előirányzat
				teljesítés
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)			5
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	147 223	147 447	70 028
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	10 016	14 017	9 203
04	Személyi juttatások (01+02+03)	157 259	165 471	1450
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	40 775	41 683	20 313
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	382	382	260
07	Dologi kiadások (=03/69)	158 173	159 269	66 033
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	0	0	0
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)	9 314	9 314	11 031
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (=04/52)	0	0	0
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	9 314	9 314	11 031
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	0	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	365 951	372 327	178 058
22	Felhajtások (ÁFA-val) (=05/06)	0	0	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (=04/89)	0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/99)	0	0	0
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (=04/111)	0	0	0
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	0	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	0	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	365 951	372 327	178 058
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	132 688	132 688	73 495
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	2	2	4
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	181 727	185 812	94 948
41	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	3 979
42	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0	0
44	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	51 536	51 720	8 753
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47)	233 263	237 532	107 680
46	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	0	150
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	0	0	150
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	0	0	0
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	365 951	370 220	181 325
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	0	0
53	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
54	Meglévő részesedések tőke kivonásához tőkeeszállításhoz kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	0
56	ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0

NF-TFO80 - Önkormányzat/társulási költségvetési jelentés				
Művelet		Előirányzat	Módszertan előirányzat	Tejlesztés
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	0	0	0
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	0	0
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek (=09/101)	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)	0	0	0
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	0	0	0
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	365 951	370 220	181 325
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	0	2 107	-3 267
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	0	0	0
72	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
73	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	0	0	0
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	0	0	0
76	Függő, átvett, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	10 077
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	2 107	2 107
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	0	0
79	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	0	0	0
81	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	0	2 107	2 107
83	Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	5 543
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	365 951	372 327	188 135
85	Tárgyévi bevételek (59+82+83)	365 951	372 327	188 975
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	1 797
87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	530
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	97	97	91
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	97

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

12	9802	00
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

Szerv számjele

673998	1241	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
 TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT

3060 Pásztó Sport út 4-6

Irányító szerv:

.....

2013. I. félévi

A)
 ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy

--	--	--	--	--	--

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

I. melléklet	
Szám	Üllapmegnevezés
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
24	Pénzforgalom egyeztetése
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

Szám	
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

02 - Személyi juttatások				
		2013.07.31-ig	2013.07.31-ig	2013.07.31-ig
		előirányzat	előirányzat	előirányzat
01	Alapilletmények			
02	Illetménykiegészítések	129 376	129 376	61 576
03	Nyelvpótlék	0	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	0	0	0
05	Egyéb felételtől függő pótlékok és juttatások	7 955	7 955	3 729
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	137 331	137 331	65 305
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	4 992	5 072	4 579
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	142 323	142 403	69 884
10	Jutalom (normatív)	0	247	9
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	15
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	5 354	5 354	2 479
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	247	3 230	4 190
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	5 601	8 831	6 693
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	275
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	5 601	8 831	6 968
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	627	627	659
20	Napidíj	0	0	0
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	288	288	290
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	915	915	949
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	24
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	915	915	973
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	5
28	Közlekedési költségterítés	1 293	1 382	421
29	Étkezési hozzájárulás	2 050	2 732	662
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	157	157	101
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	3 500	4 271	1 189
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	0	0	73
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	3 500	4 271	1 262
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	10 016	14 017	8 831
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	372
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	10 016	14 017	9 203
43	Állományba nem tartozók juttatásai	450	597	1 450
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	450	597	1 450
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	152 789	157 017	80 537
50	Szociális hozzájárulási adó	39 070	39 938	19 652
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	382	382	260
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	362
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	39 452	40 320	20 274
55	Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	2 050	0	0

01	Élelmiszer beszerzés			
02	Gyógyszerbeszerzés	70	70	-16
03	Vegyyszerbeszerzés	352	352	219
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	0	0
05	Könyv beszerzése	791	791	494
06	Folyóirat beszerzése	60	60	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	305	305	106
08	Tüzelőanyagok beszerzése	122	122	50
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	0	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	2 080	2 080	934
11	Kísérleti tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	58	58	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	578	578	9
13	Egyéb anyagbeszerzés	710	710	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	2 170	2 170	943
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	7 296	7 296	2 771
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	826	826	495
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	255	255	177
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	0	0	0
19	Vásárolt élelmiszer	1 081	1 081	672
20	Bérelti és lízing díjak	92 189	93 052	36 062
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	0	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 900	1 900	994
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	7 259	7 259	3 080
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	1 773	1 773	721
26	Víz- és csatornadíjak	0	0	0
27	Karbantartási, kislavíri szolgáltatások kiadásai	2 461	2 461	1 143
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	945	945	363
29	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	3 089	3 089	1 582
30	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	760	760	478
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	0	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	110 376	111 239	44 423
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	23	23	9
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	31 286	31 519	11 985
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	0	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	31 286	31 519	11 985
41	Belföldi kiküldetés	443	443	344
42	Külföldi kiküldetés	0	0	0
43	Reprezentáció	40	40	12
44	Reklám és propagandakiadások	0	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	483	483	356
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	1 620	1 620	895
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
49	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
51	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55	Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	427	427	163
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	3 290	3 290	1 109
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	916	916	430
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	4 633	4 633	1 702
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

Adatellenőrző kód: -676ce523f-1c18-56c69-43-444b1e68-55-2156930

PIR: 673998
Féléves beszámoló
TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT
Megye: 12 Településtípus: 0000
Szakág: 873000 Szektor: 1241 Időszak: 2013.1

Készült: 2013.08.13 15:02
Ellenőrző kód: 5008697250
Értéktípus: Ezer Forint

Dologi kiadások körében végzett felmérés				
		Előirányzat	Előirányzat	Összesen
67	Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	535	535	79
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	157 333	158 429	62 892

06 - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése		Egyenleg kiadások		
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
06	Hitel-törlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04)	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
12	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
13	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok kiadással (07+10+...+12)	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	0	0	0
16	Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása	0	0	0
17	Központi, irányító szervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0
18	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (16+17)	0	0	0
19	Pénzügyi lízing tökerész törlesztése	0	0	0
20	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)	0	0	0
21	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
22	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
24	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
25	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
26	ebből: más kormányoknak	0	0	0
27	ebből: külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
28	Külföldi finanszírozás kiadással (21+...+24)	0	0	0
29	Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás	0	0	0
30	Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)	0	0	0
31	Függő kiadások	0	0	1
32	Átfutó kiadások	0	0	-899
33	Kiegészítő kiadások	0	0	0
34	Függő, átfutó, kiegészítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	-898

02. Intézményi működési bevételek lebontása és teljesítése				
		Előirányzat	Működési előirányzat	Összesen
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 566	3 566	1 215
03	Egyéb saját bevétel	0	0	61
04	Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	190	190	134
06	- ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0
07	- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	86 444	86 444	43 910
09	Alkalmazottak térítése	0	0	12
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	37
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	90 200	90 200	45 369
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	277	277	3 137
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	11 398	11 398	5 618
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	11 675	11 675	8 755
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	1
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	2	2	0
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	2	2	1
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	101 877	101 877	54 125

01	A települési önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
02	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
03	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0	0
04	Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0
05	Ingyenes és kedvezményes gyermekékeztetés támogatása	0	0	0
06	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	0
07	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0	0
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
10	A települési önkormányzatok által az Idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	0	0
11	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0	0	0
12	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0
13	Központosított működési célú előirányzatok	0	0	0
14	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0
15	Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	0
16	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0
17	A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0
18	Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0
19	ebből: Az egészségügyi felvétel- szakkellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
20	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
21	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	0
22	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
23	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)	0	0	0
24	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34)	0	0	0
36	Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	0
37	Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
38	Működési célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
39	Működési célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
40	Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
41	Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
42	Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	995
43	Működési célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
44	Működési célú támogatásértéki bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
45	Működési célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
46	Működési célú támogatásértéki bevételek (36+...+45)	398	398	995
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	398	398	995
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0

09. Működési célú pénzeszközök felhasználása			
Működési célú pénzeszközök felhasználása			
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0
107	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0
111	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0
112	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+...+111)	0	0
113	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyháztól	0	0
114	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0
115	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0
116	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
117	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
118	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól	0	0
120	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0
122	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (113+...+122)	0	0
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	0	0
125	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0
126	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0
130	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0
131	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0
133	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0
134	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+...+133)	0	0
135	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0
136	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0
137	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0
138	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0
139	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0
140	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0
141	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0
142	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0
143	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0
144	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+...+143)	0	0

10 - Finanszírozási bevételek (10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38)			
		Függő átfutó	Kiegészítő bevételek
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
10	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0
11	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0
12	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0
13	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14	Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)	0	0
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	0
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	2 107
17	Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0
18	Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0
19	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	0
21	Államháztartáson belüli megellegezések beérkezése	0	2 107
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	247 299	0
23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	251 384
24	Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)	247 299	251 384
25	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
26	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0
27	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
29	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
30	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0
31	ebből: más kormányoktól	0	0
32	ebből: külföldi pénzintézetektől	0	0
33	Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	247 299	253 491
35	Függő bevételek	0	0
36	Átfutó bevételek	0	-1
37	Kiegészítő bevételek	0	3 272
38	Függő, átfutó, kiegészítő bevételek (35+36+37)	0	3 271

01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	69 884	19 585	4 756	4 840	8 791	1 911	1 817	2 497	17 205	1 665
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	9 203	2 964	951	1 108	1 673	202	252	204	1 037	372
03	Külső személyi juttatások 02/48	1 450	0	0	300	691	0	0	69	390	0
04	Személyi juttatások (01+02+03) 02/49	80 537	22 549	5 707	6 248	11 155	2 113	2 069	2 770	18 632	2 037
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	20 274	5 537	1 624	1 537	2 713	499	569	724	4 831	476
06	Készletbeszerzés 03/14	2 771	1 127	143	50	922	0	2	204	320	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	672	293	33	60	205	0	80	0	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	44 423	10 038	2 246	629	5 678	3	3	25 650	135	9
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	11 985	2 886	675	193	1 574	0	24	6 539	88	3
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	356	2	158	0	14	0	0	3	27	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	895	476	119	300	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	1 702	1 285	22	13	229	4	5	36	91	4
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	79	0	0	0	44	0	30	0	5	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	62 892	16 107	3 396	1 245	8 666	7	144	32 432	666	25
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

42	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	163 703	44 193	10 727	9 030	22 534	2 619	2 782	35 926	24 129	2 538
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szervezeteknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szervezeteknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzeti és önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szervezeteknek 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú tartalékok 04/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	163 703	44 193	10 727	9 030	22 534	2 619	2 782	35 926	24 129	2 538	
83	Központi, irányítószeri működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószeri felhalmozási támogatás - 06/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/ 24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/ 19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	163 703	44 193	10 727	9 030	22 534	2 619	2 782	35 926	24 129	2 538	
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok											
88	Kapacitásmutató 1.	220	45	10	20	145	0	0	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	627	0	0	3	0	0	0	624	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	1 704	44	9	13	93	7	0	539	182	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			Államháztartás belső működéséből származó	Államháztartás külső működéséből származó
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	4 264	1 567	996
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	377	62	1
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03) 02/49	4 641	1 629	997
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	1 191	439	134
06	Készletbeszerzés 03/14	3	0	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	1	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	32	0	0
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	3	0	0
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	152	0	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	13	0	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	204	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0
24	Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/26	0	0	0
25	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0
26	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0	0	0
27	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	0	0	0
28	Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30	0	0	0
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközáradások egyházaknak 04/42	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközáradások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközáradások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközáradások háztartásoknak 04/44	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközáradások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközáradások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközáradások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközáradások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközáradások Európai Uniónak 04/49	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközáradások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközáradások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	6 036	2 068	1 121
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	0	0	0
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	0	0	0

Adatellen

62	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/101	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/108	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	6 036	2 068	1 121
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	6 036	2 068	1 121
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok			
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	223	594	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0

01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	45 369	0	20 323	3 149	413	3 420	0	0	17 501	441
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	1 215	0	0	0	0	209	0	0	1 006	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	134	0	126	0	0	8	0	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	43 910	0	20 160	3 149	413	3 171	0	0	16 483	412
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	8 755	0	3 142	0	0	908	0	0	4 705	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	54 125	0	23 466	3 149	413	4 328	0	0	22 206	441
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	995	0	211	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéki bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéki bevételek (13+...+22) 09/46	995	0	211	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	995	0	211	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól 09/64	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztétel Európai Uniótól 09/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0

40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	55 270	0	23 827	3 149	413	4 328	0	0	22 206	441	
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések tőke kivonásához; tőkeleszállításhoz kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktől központi költségvetési szervezettől 09/91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel elkölönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szervezettől 09/98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől 09/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek (54+...+63) 09/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Adatellenőrző kód: -676ce523f-1c18-56c69-43-444b1e68-55-2156930

78	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb külföldiekől 09/122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	55 270	0	23 827	3 149	413	4 328	0	0	22 206	441
83	Központi, irányítaszervi működési támogatás 10/22	103 513	103 513	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítaszervi felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	2 107	0	1 430	85	60	70	20	20	25	264
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29	105 620	103 513	1 430	85	60	70	20	20	25	264
88	Bevételek összesen (82+87)	160 890	103 513	25 257	3 234	473	4 398	20	20	22 231	705

01	Egyéb saját működési bevételek 07/12			
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	122	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingszolgáltatások bevételei 07/05	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	122	0	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	122	0	0
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	122	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	0	0	0
13	Működési célú támogatásértéktől központi költségvetési szervektől 09/36	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0
15	Működési célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0	0
16	Működési célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatoktól 09/39	0	0	0
17	Működési célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alappaljától 09/40	0	0	0
18	Működési célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0	784
19	Működési célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéktől bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéktől bevételek (13+...+22) 09/46	0	0	784
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	0	0	784
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0
27	Működési célú pénzeszköztétel egyháztól 09/58	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/60	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/63	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól 09/64	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztétel Európai Uniótól 09/65	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	122	0	784
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0	0	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések tőke kivonásához, tökeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatoktól 09/94	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alappaljától 09/95	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98	0	0	0

Adatellenőrző kód: -676ce523f-1c18-56c69-43-444b1e68-55-2156930

62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzeti és önkormányzati szervezetektől és költségvetési szervezettől 09/99	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől 09/100	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	0	0
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/113	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/122	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	0	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	122	0	784
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	22	31	80
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29	22	31	80
88	Bevételek összesen (82+87)	144	31	864

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	
02	- Devizabetét számlák egyenlege	943
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	43
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	0
06	Bevételek (+)	986
07	Kiadások (-)	162 054
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		162 805
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	
09	- Devizabetét számlák egyenlege	235
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	0
		235

89. KÖZPONTI GONDOZÁSI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS			
		2013. június 30-ig	2013. június 30-ig
		előirátás	felhasználás
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)		
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	142 323	142 403
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	10 016	14 017
04	Személyi juttatások (01+02+03)	450	597
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	152 789	157 017
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	39 452	40 320
07	Dologi kiadások (=03/69)	382	382
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	157 333	158 429
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	0	0
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/01)	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/11)	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/21)	0	0
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/32)	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/41)	0	0
17	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülről (=04/52)	0	0
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	349 574	355 766
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/59)	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/69)	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/79)	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (=04/89)	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/90)	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/99)	0	0
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülről (=04/111)	0	0
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	0
33	Befektetési célú részeselek vásárlása (=04/113)	0	0
34	Meglévő tartós részeselekhez kapcsolódó tökeemelés kiadása (=04/114)	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	349 574	355 766
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	101 877	101 877
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	2	2
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	0	0
41	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0
42	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0
44	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	398	398
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47)	398	398
46	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	0
48	Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	0
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	0	0
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	0	150
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	0	0
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	102 275	102 275
53	Tartós részeselek értékesítése (=08/21)	0	0
54	Meglévő részeselek tökeelvonásához, tökeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0
55	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0
56	ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)	0	0
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0

Adatellenőrző kód: -676ce523f-1c18-56c69-43-444b1e68-55-2156930

58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	0	0	0
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	0	0
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (=09/101)	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)	0	0	0
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	0	0	0
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	102 275	102 275	55 270
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	247 299	253 491	108 433
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	0	0	0
72	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
73	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	0	0	0
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	0	0	0
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-898
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	2 107	2 107
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	0	0
79	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	0	0	0
81	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	247 299	251 304	103 513
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	247 299	253 491	105 620
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	3 271
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	349 574	355 766	162 805
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	349 574	355 766	164 161
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	986
87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	235
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	94	94	91
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	97

Területi Gondozási Központ (mint integrált intézmény) 2013. I. félévi kiadásai és bevételei

6 havi személyi juttatást tartalmaz

Megnevezés Település	Személyi juttatások	Járujúk	Dologi kiadások	2012. évi szállító kiég. miatt	Kötelezetti ségek (szállító kivétel)	Kötelezetti ségek (szállító kivétel)	Kötelezetti ségek (terítési díj)	Kötelezetti ségek (egyéb)	Aktív pü. elsz.	Kiadások mindösszesen	Intézményi saját bevételek	Pénz-mutató	Fennmaró támogatás			Követelések (tér.díj)	Követelések (tér.díj)	Települések bevételei összesen
													Központi források	Önkormányzati saját f.	Társult önkorm. hozzájár.			
Pásztó összesen	54 470	13 423	28 814	-4 743	8 685	81	208	102	105 783	31 907	1 887	53 955	9 319	5 426	3 332	1 949	-43	105 783
Alsótelep	1453	294	621	-79	64		24	6	2 403	441	42	1 793	93				34	2 403
Cserhátszentiván	710	185	432		67		12	3	1 409	280	3	930	183				13	1 409
Kútásó	777	136	166	-25	55		12	15	1 136	62	20	802	247				5	1 136
Bokor	1057	286	735	-106	134		24	24	2 130	452	13	1 383	285				10	2 130
Felsőtelep	1579	418	656	-111	64		24	24	2 630	388	13	1 903	323				3	2 630
Garáb	1761	449	1 903	-74	78		24	15	3 972	1 525	15	3 151	-713				1	3 972
Csécse	903	236	662	-406	868		12		2 275	817		1 266	242				-6	2 275
Szarvasgede	314	86	3 491	-1 106					2 785	1 674		1 396	-463			80	-49	2 785
Szanda	216	59	1 425	-525	335				1 510	751		703	-1				98	1 510
Ecség	3627	938	1 743	-2 135	5 410		60	1	9 644	2 450		6 854	789				54	9 644
Kozárd	3681	996	4 557	-1 019	265		12	1	2 978	1 574		1 747	-473				130	2 978
Buják	2903	772	208	833	-135		33	61	9 738	4 231	40	2 824	2 191				57	9 738
Jobbágyi	772	208	833	-135	11		14	12	1 969	810		725	387				388	1 969
Erdőkürt	403	109	2 541	-791	277		12	14	3 126	1 507		1 606	-48				47	3 126
Vanaróc	1518	403	1 951	-1 171	1 315		12	12	4 040	1 437		2 128	330				61	4 040
Palotás	686	185	770	-190	106		24	24	1 569	460		1 285	-206				73	1 569
Kisbágyon	875	236	1 664	-603	196		24	24	2 392	614		1 486	407				30	2 392
Bér	825	160	1 610	-298	263		12	18	2 391	755	14	1 303	118				-124	2 391
Szirák	1456	384	50	0			24	3	1 917	19	1	1 922	-25				152	1 917
Mátaszéles									0	0								0
Összesen (eft):	80 537	20 274	63 421	-14 781	20 656	0	85	224	175 786	55 798	2 107	95 375	13 014	5 426	3 332	2 249	0	175 786
Pásztó nélküli	26 067	6 851	34 607	-10 038	11 971	0	4	122	70 003	23 891	220	41 420	3 695	0	0	300	0	70 003

Megjegyzés: Pásztón az előző évről elmaradt 4.743 e Ft szállító állományt és a bevételi oldalon bemutatott 1.949 e Ft lértízesi díj hátralékot az összesítésnél nem vettük figyelembe. A passzív pénzügyi elszámolások rovaton kimutatott 3.332 e Ft a MÁK által megköltözött decemberi munkabér elszámolásából még támogatásként el nem számolt összeg. Valós tartalma szerint az intézmény finanszírozás összegét növeli.