

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM  
BUDAPEST

Irányító szerv:

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS  
ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA  
BUDAPEST

sorszám

75211

PIR-törzsszám

1051

Szektor

14

Fejezet

0500

Cím/Alcím

50621

ÁHTT azonosító

842340

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

6327 Harta - Állampuszta

Éves beszámoló

Éves beszámoló

P. H.

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:  
vagy

1 4 7 1 7 7

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Állampuszta, 2012.03.01

Kelt Állampuszta, 2012.03.01

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Wéber Orsolya bv.hdg

.....(név)

06-78/407-860 108-3200 mellék

.....(telefon)

Kelt .....év.....hó.....nap

Készült: 2012.03.01 13:34

Ellenőrző kód: 2929481390

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
27	Letéti számla pénzforgalma
34	Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keretbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
37	Feladatmutatók állománya
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap megnevezés
53	Tájékoztató adatok
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek részletezése
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
81	
82	
83	
84	
98	Központi kincstári költségvetés

Éves beszámoló  
ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET  
Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 05/00  
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.2

PIR: 752116  
Készült: 2012.03.01 13:45  
Ellenőrző kód: 2929481390

Üres űrlapok jegyzéke	
Űrlap megnevezés	
Szám	

01 - Könyvviteli Mérleg		Magnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
#				
	<b>ESZKÖZÖK</b>			
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)		0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (112,1122)		0	0
03	3. Vagyon értékő jogok (1113,1123)		12	3
04	4. Szellemi termékek (1114,1124)		0	0
05	5. Immatériális javakra adott előlegek (1181,1182)		0	0
06	6. Immatériális javak érték helyesbítése (119)		12	3
<b>07</b>	<b>I. Immatériális javak összesen (01+...+06)</b>		647 059	639 465
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)		12 738	10 983
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)		49 563	35 380
10	3. Járművek (1321,1322-ből)		379	286
11	4. Tenyészállatok (141,142-ből)		4 492	6 997
12	5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,1427)		0	0
13	6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)		0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)		0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)		714 231	693 111
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)		0	0
17	1. Tartós részvétel (171, 1751)		0	0
18	Ebből - tartós ársulási részesedés (17113,175113,175123,175133)		0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)		0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)		0	0
21	4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)		0	0
22	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)		0	0
23	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)		0	0
24	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23)		0	0
25	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)		0	0
26	2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)		0	0
27	3. Vagyonkezelésre adott eszközök (167,168)		0	0
28	4. Vagyonkezelésre vett eszközök (165,166)		0	0
29	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésre adott, illetve vagyonkezelésre vett eszközök érték helyesbítése (169)		0	0
30	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésre adott, illetve vagyonkezelésre vett eszközök (25+...+29)		714 243	693 114
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)		49 120	47 490
32	1. Anyagok (21, 241)		0	0
33	2. Befejtettlen termelés és félkész termékek (253,263)		2 491	3 186
34	3. Növények, hízó és egyéb állatok (252,262)		0	0
35	4. Késztermékek (251,261)		37	37
36	5/a Árak, betűtípus gongyolék, közvetített szolgáltatások (22, 231, 232, 234, 242, 243, 244, 246)		0	0
37	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233, 245)		51 648	50 713
38	I. Készletek összesen (32+...+37)		3 307	3 694
39	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282, 283, 284, 2882, 2883, 2884)		0	0
40	2. Adósok (281,2881)		0	0
41	3. Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)		0	0
42	4. Egyéb követelések (285-287, 2885-2887, 19-ből)		0	0
43	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulópont követő egy éven belül esedékes részesítések (191-194-ből, 1981-ből)		0	0

01 - Könyvviteli Mérleg		
#	Megnevezés	Tulajdonosi érték
44	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapon követő egy éven belül esedékes részek (195-ből, 1982-ből)	0
45	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0
46	- támogatási program előlegek (2871.)	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)	0
49	- garancia- és kezességvállásból származó követelések(2873.)	0
50	II. Követelések összesen (39+...+42.)	3 694
51	1. Forgalmi célú részesedés (2951,298-ből)	0
52	1/a Forgalmi célú részesedés beértelmezés (2951.)	0
53	1/b Forgalmi célú részesedés kiszámolt értékvesztése (2982.)	0
54	2. Forgalmi célú hitelviszony megtestesítő értékpapírok (2911,2921,2931,2941,298-ből)	0
55	2/a Forgalmi célú hitelviszony megtestesítő értékpapír beértelmezés (2911., 2921., 2931., 2941.)	0
56	2/b Forgalmi célú hitelviszony megtestesítő értékpapír kiszámolt értékvesztése (2981.)	0
57	III. Értékpapírok összesen (51+54)	0
58	1. Pénztárak, esekkek, betétkönyvek (31)	0
59	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	65
60	3. Elszámolási számlák (33-34)	20 093
61	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	20 158
62	<b>IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)</b>	<b>18 208</b>
63	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0
64	2. Költségvetési aktív átlagos elszámolások (392,395,396,398)	551
65	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0
66	4. Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások (399)	0
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	551
68	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)</b>	<b>75 664</b>
69	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)</b>	<b>789 907</b>
FORRÁSOK		
70	1. Kezelésbe vett eszközök tartás tökéje (4111.)	733 931
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartás tökéje (4112.)	0
72	I. Tartós tőke (70+71)	733 931
73	1. Kezelésbe vett eszközök tökéváltozása (412.)	-11 816
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökéváltozása (413.)	0
75	II. Tőkeváltozások (73+74)	-11 816
76	1. Kezelésbe vett eszközök értékeletési tartaléka (4171.)	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékeletési tartaléka (4172.)	0
78	III. Értékeletési tartalék (76+77)	0
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72-75+78)	722 115
80	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	0
81	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0
82	- előző évek) költségvetési tartalékok elszámolása (4214)	0
83	2. Költségvetési pénzügyi elszámolások (4212)	0
84	3. Költségvetési kiadás megfektetés (425.)	9 668
85	4. Költségvetési bevétel maradvány (426.)	-9 052
86	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0

		01 - Könyvviteli Mérleg	
		Előző év állományi érték	Tárgyévi állományi érték
#	Megnevezés		
87	1. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	616	1 214
88	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (89+90)	0	0
89	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
90	- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0
91	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
92	3. Vállalkozási kiadási meginkasítás (427.)	0	0
93	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
94	II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93)	0	0
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	616	1 214
96	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351.2., 43612.)	0	0
97	2. Tartozások fejlesztési célú könyvkiadásából (434112,4341122)	0	0
98	3. Tartozások működési célú könyvkiadásából (434122,4341222)	0	0
99	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,433112.)	0	0
100	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
101	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
102	1. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101)	0	0
103	1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)	0	0
104	2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	0	0
105	2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú könyvkiadások (4551., 4561., 4571.)	0	0
106	3. Kötelezettségek ánszállításból és szállításból (szállítók) (441., 443.) (107+108)	47 083	67 988
107	Ebből: - tárgyévi költségvetési terhelő szállítói kötelezettségek	65	26
108	- tárgyvet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	47 018	67 962
109	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 44., 445., 446., 447., 449.) (110+...+127)	0	0
110	Ebből: - vállalkozások (444.)	0	0
111	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
112	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
113	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (447.)	0	0
114	- nemzetségi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
115	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0
116	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
117	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
118	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
119	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
120	- felhalmozási célú könyvkiadásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121)	0	0
121	- működési célú könyvkiadásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.)	0	0
122	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	0	0
123	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
124	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
125	-a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	0	0
126	-a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)	0	0
127	- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)	0	0
128	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	47 083	67 988
129	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
130	2. Költségvetési passzív ártú elszámolások (482., 485., 486.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
131	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
132	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	20 093	16 994
133	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	20 093	16 994
134	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	20 093	16 994
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102-128+135)	67 176	84 982
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	789 907	765 729



02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Alapilletmények	564 659	541 779	541 779
02	Illetménykiegészítések	89 532	84 821	84 821
03	Nyelvpótlék	11 935	12 744	12 744
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	38 488	38 577	38 577
05	Egyéb felhatalmazottak pótlékai és juttatások	61 484	62 732	62 732
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	766 098	740 653	740 653
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	1 062	996	996
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	767 160	741 649	741 649
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	10 203	20 679	20 647
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	21 486	5 459	5 459
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	31 689	26 138	26 106
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	90	90
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	31 689	26 228	26 196
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jutalmi jutalom	7 794	8 716	8 716
20	Naplódíj	403	388	388
21	Biztosítási díjak	0	1 656	1 677
22	Egyéb sajátos juttatások	782	43 280	43 280
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	8 979	54 040	54 061
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	8 979	54 040	54 061
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	27 635	12 170	12 170
27	Utaléki hozzájárulás	37 468	18 857	18 857
28	Közlekedési költségterítés	6 989	7 646	7 646
29	Érkezési hozzájárulás	0	33 302	33 302
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	1 342	2 360	2 360
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen (26+...+30)	73 434	74 335	74 335
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen (31+32)	119	110	89
33	Személyi juttatások költségtérítései és hozzájárulásai összesen (31+32)	73 553	74 445	74 424
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	597	597
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	597	597
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)	114 102	155 110	155 099
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15-24+32+35+38)	119	200	179
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	114 221	155 310	155 278
43	Alományba nem tartozók juttatásai	0	1 000	1 000
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0

#	Magnevezés	02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése		Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	43 235	52 903	52 902
47	Fegyvertes erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	43 235	52 903	52 902
48	Külső személyi juttatások (43+47)	43 235	53 903	53 902
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	924 616	950 862	950 829
50	Társadalombiztosítási járulékok (nyugdíjbiztosítási járulékok, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	203 390	232 064	232 045
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	17	17
53	Tüppenz hozzájárulás	4 320	3 724	3 724
54	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívültre	0	0	0
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	207 710	235 795	235 786
57	Cateréria rendszer keretében adott juttatások (láteköziadó adatai)	37 578	65 354	65 354

#	Mégnevezés	03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése		
		Fedeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		130 000	156 599	156 537
01	Élelmiszer beszerzés	5 000	5 035	5 035
02	Gyógyszerbeszerzés	80	53	53
03	Vegyszerbeszerzés	2 200	3 448	3 448
04	Irodászter, nyomtatvány beszerzése	100	3	3
05	Könyv beszerzése	50	55	55
06	Folyóirat beszerzése	0	0	0
07	Egyéb információhoz forduló beszerzése	30	29	29
08	Tűzoltóságok beszerzése	12 000	17 477	17 477
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	58	215	215
10	Szakmai anyagok beszerzése	600	1 652	1 652
11	Kísérleti tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	9 000	27 381	27 381
12	Munkaruhá, védőruha, formaruhá, egyenruha beszerzése	8 000	14 181	14 181
13	Egyéb anyagbeszerzés	167 118	226 128	226 066
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	858	513	513
15	Nem adatríteli célú távközlési díjak	120	114	114
16	Adatríteli célú távközlési díjak	350	873	873
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 328	1 500	1 500
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	384	0	0
19	Vásárolt élelmiszer	0	492	492
20	Bérelti és lízing díjak	0	0	0
21	ebbelj - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérelti díja	0	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	28	39	39
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	55 000	62 039	62 039
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	25 000	30 192	30 192
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	3 430	1 905	1 905
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	7 000	5 413	5 413
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	9 000	12 345	12 345
30	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	0	0	0
31	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	18	389	389
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	1	1
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	99 860	112 815	112 815
34	Vásárolt közszolgáltatások	14 000	13 607	13 607
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	64 952	80 550	80 550
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	3 428	2 859	2 859
37	Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. újlapon szereplők nélkül)	0	0	0
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	68 380	83 409	83 409
40	Belföldi kiküldetés	0	0	0
41	Külföldi kiküldetés	0	0	0
42	Reprezentáció	50	22	22
43	Reklám és propagandakiadások	900	200	200
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	950	222	222

#	Magnevezés	03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	1 000	2 689	2 689
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	352 636	440 370	440 308
48	Előző évi maradvány visszafizetése (trányító szervi nélkül)	0	0	0
49	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
50	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
51	Felhasználásra nem engedélyezett tabblébovétel befizetése	0	0	0
52	Bevételek meghaladózott köre utáni befizetés	0	0	0
53	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Különléle költségvetési befizetések (48+...+53)	0	10 847	10 847
55	Munkáltató által fizetett személyi juttatáslemondó	0	0	0
56	Nemzetközi tagsági díjak	1 000	965	965
57	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adófellegű befizetések	3 000	6 154	6 154
59	Díjak, egyéb befizetések	4 000	17 966	17 966
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	0	0	0
61	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülrre	0	0	0
62	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülrre	0	0	0
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülrre	0	0	0
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülrre	0	0	0
65	Kamatkiadások összesen (61+...+64)	0	0	0
66	Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
67	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadási	4 000	17 966	17 966
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	356 636	458 336	458 274
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)			

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0
02	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0
03	Támogatások folyósítása összesen (01-02)	0	0	0
04	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
05	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
06	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
07	Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
08	Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére	0	0	0
09	Támogatásértéki működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
13	Támogatásértéki működési kiadások (04+...+12)	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0
15	Támogatásértéki működési kiadások összesen (13-14)	0	0	0
16	Támogatásértéki beruházási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
17	Támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
18	Támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
19	A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
20	Támogatásértéki beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére	0	0	0
21	Támogatásértéki beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásértéki beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
23	Támogatásértéki beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
24	Támogatásértéki beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
25	Támogatásértéki beruházási kiadások (16+...+24)	0	0	0
26	Támogatásértéki felújítási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
27	Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
28	Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
29	A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
30	Támogatásértéki felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére	0	0	0
31	Támogatásértéki felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32	Támogatásértéki felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
33	Támogatásértéki felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
34	Támogatásértéki felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
35	Támogatásértéki felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (25+35)	0	0	0
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0
38	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39	Támogatásértéki kiadás összesen (15+38)	0	0	0
40	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
41	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
42	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
43	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	0
45	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többévi kistérségi társulásoknak	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	0	0
48	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
49	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
50	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás ellátottak állami pénzalapjának	0	0	0
51	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	0
52	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többévi kistérségi társulásoknak	0	0	0
53	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+...+51)	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (47+53)	0	0	0
55	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (03+39-56)	0	0	0
56	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (47+55)	0	0	0
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39-56)	0	0	0
58	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
59	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0
60	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
61	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
62	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
63	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
64	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldieknek	0	0	0
65	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (58+...+64)	0	0	0
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
67	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	0	0	0
68	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
69	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0
70	Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
71	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
72	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
73	Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
74	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldieknek	0	0	0
75	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (68+...+74)	0	0	0
76	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
77	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0
78	Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
79	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
80	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
81	Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
82	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldieknek	0	0	0
83	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (76+...+82)	0	0	0
84	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
85	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0
86	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (75+83+84-85)	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	0	0	0
88	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre összesen (86+87)	0	0	0
89	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)	0	0	0
90	Családi támogatások	0	0	0
91	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
93	Pénzbeli kárterítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93	0	0	0
95	Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	0	0	0
96	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
97	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
98	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	400	400	750
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	400	400	750
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	0	0	0
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38-55+88)	0	0	0

#	Magnevezés	05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése		Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
01	Ingatlanok felújítása	0	3 115	2 250
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	779	457
05	Felújítás elválasztva felszámlított általános forgalmi adója	0	3 894	2 707
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	0	0
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
09	Földterület vásárlás	400	636	636
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12	Tenyészállatok vásárlása	400	636	636
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	0	0	0
14	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16	Földterület vásárlása	0	0	0
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19	Központi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+...+18)	0	0	0
20	Felhalmozási célú pénzeszközátadás hátráltásoknak	0	0	0
21	Lakástámogatás (=20)	0	0	0
22	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
23	Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22)	0	0	0
24	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül	100	159	159
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	0	0
26	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
27	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
28	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
29	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	100	159	159
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	500	795	795
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+24+26+28)	0	0	0
32	Központi beruházási kiadások összesen (23+27)	0	0	0
33	Lakásépítés kiadásai összesen (21+31+32+33)	500	795	795
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	500	4 689	3 502
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	0	0	0
36	Befektetési célú részesedések vásárlása	500	4 689	3 502
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	500	4 689	3 502



06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
#	Megnevezés			
01	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	0	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása Fejlesztési önkormányzatok belől	0	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
08	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (01+...+07)	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása Fejlesztési önkormányzatok belől	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (09+...+15)	0	0	0
15	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (08-16)	0	0	0
16	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
17	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
21	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (20+21)	0	0	0
22	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28)	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
32	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
33	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
34	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36)	0	0	0
38	Felhalmozási célú itelejenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása)	0	0	0
39	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
42	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+...+41)	0	0	0
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kísérési társulásnak	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejzeten/önkormányzaton belül	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőnek	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
51	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (44+...+50)	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kísérési társulásnak	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejzeten/önkormányzaton belül	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőnek	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (52+...+58)	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (51+59)	0	0	0
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	0	0	0
62	Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány	0	0	0
63	Céltartalékok	0	0	0
64	Fejlesztési tartalék	0	0	0
65	Kockázati tartalék	0	0	0
66	Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka	0	0	0
67	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
68	Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+67)	0	0	0
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb beföldi hitelezőknek	0	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
72	Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb beföldi hitelezőknek	0	0	0
74	Hitel törlesztés államháztartáson kívülre (69+...+73)	0	0	0
75	Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
76	Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
77	Hitel törlesztés államháztartáson belülről (75+76)	0	0	0
78	Beföldi hitelek törlesztése (74+77)	0	0	0
79	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
80	Forgatási célú kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
81	Befektetési célú beföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
82	Befektetési célú egyéb beföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
83	Befektetési célú beföldi pénzügyi berktettések vásárlása	0	0	0
84	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0

#	Mégnevezés	Módosított előirányzat		Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
85	Belföldi értékpapírok kiadásai (79+...+84)	0	0	0
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)	0	0	0
87	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
89	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0
90	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
91	Hitelrészletés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
92	Hitelrészletés más kormányoknak	0	0	0
93	Hitelrészletés külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0
94	Hitelrészletés egyéb külföldi hitelintézeteknek	0	0	0
95	Külföldi finanszírozás kiadásai (87+...+94)	0	0	0
96	Finanszírozási kiadás összesen (86+95)	0	0	0
97	Függő kiadások	0	0	0
98	Átutó kiadások	0	0	-551
99	Kiegészítő kiadások	0	0	0
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	-551
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	-551

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Tejlesztésből háztartások befizetése
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
03	Bírság bevétele	0	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01-...-03)	0	0	0	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	246	509	432	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	3 590	3 992	3 992	0
07	Egyéb sajátos bevétel	0	18 045	18 045	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	13	349	349	0
09	Bérelti és lízingszerű bevételek	3 679	2 788	2 788	731
10	Intézményi ellátási díjak	54 516	51 456	51 456	0
11	Alkalmazottak térítése	13 728	14 394	14 394	3 534
12	Külső, egyéb kártérítés, bánatpenz bevétele	0	82	82	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	2 800	2 087	2 087	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	78 572	93 702	93 625	4 265
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3 428	3 431	3 431	0
17	Felrögzített ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
18	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérítések (15+...+18)	3 428	3 431	3 431	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
22	Működési célú realitárius árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	82 000	97 133	97 056	4 265
25	Működési célú pénzeszközbevétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
26	Működési célú pénzeszközbevétel egyházaktól	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközbevétel háztartásoktól	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközbevétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközbevétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközbevétel kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközbevétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről (25+...+31)	0	0	0	0
33	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről összesen (32-33)	0	0	0	0

		Mégnevezés			09 - Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése	
#		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés		
01	Működési költségvetés támogatása	1 407 362	1 440 764	1 440 764		
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	500	4 689	4 689		
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0		
04	Fejlesztési célú előirányzatok támogatása	0	0	0		
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	1 407 862	1 445 453	1 445 453		
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0		
07	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0		
08	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0		
09	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0		
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0		
11	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0		
12	Támogatásértéki működési bevétel ekklionített állami pénzalaptól	0	0	0		
13	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0		
14	Támogatásértéki működési bevétel többféle kistérségi társulástól	0	0	0		
15	Támogatásértéki működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0		
16	Támogatásértéki működési bevételek (07+...+15)	0	0	0		
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0		
18	Támogatásértéki működési bevételek összesen (16+17)	0	0	0		
19	Támogatásértéki beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0		
20	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0		
21	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0		
22	A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0		
23	Támogatásértéki beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0		
24	Támogatásértéki beruházási bevétel ekklionített állami pénzalaptól	0	0	0		
25	Támogatásértéki beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0		
26	Támogatásértéki beruházási bevétel többféle kistérségi társulástól	0	0	0		
27	Támogatásértéki beruházási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0		
28	Támogatásértéki beruházási bevételek (19+...+27)	0	0	0		
29	Támogatásértéki felújítási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0		
30	Támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0		
31	Támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0		
32	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0		
33	Támogatásértéki felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0		
34	Támogatásértéki felújítási bevétel ekklionített állami pénzalaptól	0	0	0		
35	Támogatásértéki felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0		
36	Támogatásértéki felújítási bevétel többféle kistérségi társulástól	0	0	0		
37	Támogatásértéki felújítási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0		
38	Támogatásértéki felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0		
39	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (28+38)	0	0	0		
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0		
41	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	0		
42	Támogatásértéki bevételek összesen (18+41)	0	0	0		
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0		
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0		

#	Megnevezés	09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen (43+44)	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	107 230	107 230
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcéli kistérségi társulástól	0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	107 230	107 230
53	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcéli kistérségi társulástól	0	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)	0	107 230	107 230
62	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42-45+62)	1 407 862	1 552 683	1 552 683
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42-45+62)	1 407 862	1 552 683	1 552 683

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevételek, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadasi célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Megnevezés				
#				
01	Működési célú támogatási kölcsön visszatérítése központi költségvetési szervtől	0	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsön visszatérítése helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérítése többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérítése országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsön visszatérítése fejezeti/önkormányzaton belüli	0	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsön visszatérítése társadalombiztosítási alapról és kezelőtől	0	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsön visszatérítése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
08	Működési célú támogatási kölcsön visszatérítése államháztartáson belülről (01+...+07)	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítése helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítése központi költségvetési szervtől	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérítése többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérítése országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérítése fejezeti/önkormányzaton belüli	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérítése társadalombiztosítási alapról és kezelőtől	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérítése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (09+...+15)	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (08+16)	0	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérítése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérítése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
20	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérítése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
21	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérítése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
22	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérítése egyéb vállalkozástól (20-21)	0	0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérítése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérítése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérítése egyéb vállalkozásoktól (22-23+24)	0	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérítése háztartásoktól	0	0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérítése non-profit szervezetektől	0	0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérítése külföldtől	0	0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérítése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérítése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
32	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérítése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
33	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérítése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
34	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérítése egyéb vállalkozástól (32-33)	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérítése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérítése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérítése egyéb vállalkozásoktól (34-35+36)	0	0	0
38	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérítése háztartásoktól	0	0	0
39	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérítése non-profit szervezetektől	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérítése külföldtől	0	0	0

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)	0	0	0	0	0
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele többféle kistérségi társulástól	0	0	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele többféle kistérségi társulástól	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)	0	0	0	0	0
59	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58)	0	0	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	0	0	0	0	0
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	0	616	616	0
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	0	0
63	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0	0	0
64	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	0	0
65	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	616	616	0
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	0	0	0	0
67	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
68	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
69	Rövid lejáratú hitelek felvétele egyéb beföldi forrásból	0	0	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
71	Hosszú lejáratú hitelek felvétele egyéb beföldi forrásból	0	0	0	0	0
72	Hitefelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	0	0	0	0	0
73	Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0	0	0
74	Hitefelvétel más alaptól	0	0	0	0	0
75	Hitefelvétel államháztartáson belülről (73+74)	0	0	0	0	0
76	Beföldi hitelek felvétele (72+75)	0	0	0	0	0
77	Forgalmi célú beföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0
78	Forgalmi célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
79	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0	0	0
80	Befektetési célú beföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0
81	Befektetési célú egyéb beföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
82	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0

**10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadasi célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)**



		Magnevezés		Teljesítés	
#		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
83	Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82)	0	0	0	0
84	Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	0	0	0	0
85	Forgalmi célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
86	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
87	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
89	Hitefelvétel nemzetei közötti fejlesztési szervezetektől	0	0	0	0
90	Hitefelvétel kormányoktól	0	0	0	0
91	Hitefelvétel külföldi pénzügyintézetektől	0	0	0	0
92	Hitefelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0	0
93	Külföldi finanszírozás bevételei (85+...+92)	0	0	0	0
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	0	0	0	0
95	Továbbadási célú működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
96	Továbbadási célú működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
97	Továbbadási célú működési bevétel társadalombiztosítási alapról	0	0	0	0
98	Továbbadási célú működési bevétel elkülönített állami pénzalapról	0	0	0	0
99	Továbbadási célú működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0	0
100	Továbbadási célú működési bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
101	Továbbadási célú működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
102	Továbbadási célú működési bevétel összesen (95+...+101)	0	0	0	0
103	Továbbadási célú felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
104	Továbbadási célú felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
105	Továbbadási célú felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapról	0	0	0	0
106	Továbbadási célú felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalapról	0	0	0	0
107	Továbbadási célú felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0	0
108	Továbbadási célú felhalmozási bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
109	Továbbadási célú felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
110	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (103+...+109)	0	0	0	0
111	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (102+110)	0	0	0	0
112	Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
113	Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0	0
114	Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
115	Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0	0
116	Továbbadási célú működési bevétel összesen (112+...+115)	0	0	0	0
117	Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
118	Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0	0
119	Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
120	Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0	0
121	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (117+...+120)	0	0	0	0
122	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (116+121)	0	0	0	0
123	Függő bevételek	0	0	0	0
124	A/1-futó bevételek	0	0	0	0

#	Mégnevezés	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
125	Kiegészítő bevételek	0	0	0
126	Függő, áftúó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	0
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	616	616

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, áftúó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)

#	Mégnevezés	Osztály	21 - Kiadások tevékenységként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)					8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység
			8423431 Fogvatartotók bántetés-végrehajtási intézetben lönténő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Alaptevékenység	8423441 Fogvatartotók ellátása Alaptevékenység	8423451 Fogvatartotók foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzési költségvetési szervvel Alaptevékenység	8622111 Járóbetegséggyógyító szakellátás Alaptevékenység	8623011 Járóbetegséggyógyító szakellátás Alaptevékenység	
		Osszesen	741 649	459 750	169 985	91 129	18 499	2 286
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09		155 278	110 497	29 553	11 975	2 991	262
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42		53 902	0	53 902	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48		950 829	570 247	253 440	103 104	21 490	2 548
04	Személyi juttatások összesen (01-02-03) (02/49)		235 786	148 936	53 791	27 537	4 947	575
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56		440 308	10 194	416 507	0	10 980	2 627
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03-47		17 966	6 943	9 627	1 081	279	36
07	Egyéb folyó kiadások 03/68		458 274	17 137	426 134	1 081	11 259	2 663
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06-07) 03/69		0	0	0	0	0	0
09	Tárhelyi szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01		0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéktől mentes működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04		0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértéktől mentes működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05		0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéktől mentes működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásán 04/06		0	0	0	0	0	0
13	A 11. és 12. sorsba nem tartozó támogatásértéktől mentes működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07		0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéktől mentes működési kiadás társadalombiztosítási alappal szemben 04/08		0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértéktől mentes működési kiadás elkölönített állami pénzalappal 04/09		0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéktől mentes működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10		0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéktől mentes működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11		0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértéktől mentes működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12		0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéktől mentes működési kiadás (10+...+18) 04/13		0	0	0	0	0	0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/14		0	0	0	0	0	0
21	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/15		0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40		0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alappal 04/41		0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkölönített állami pénzalappal 04/42		0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/43		0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44		0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45		0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46		0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47		0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek 04/58		0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztartás egyházaknak 04/59		0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak 04/60		0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztartás nem pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak		0	0	0	0	0	0

#	Mégnevezés	Összesen	21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)				8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység
			8423431 Fogvatartottak bántés-végrehajtási intézkedésben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Alaptevékenység	8423441 Fogvatartottak ellátása Alaptevékenység	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése, kollégiumi szervezési Alaptevékenység	8622111 Járőrbetűgék győgyítő szakellátása Alaptevékenység	
36	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzeti szervezetelemeknek 04/63	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldieknek 04/64	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	0	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	750	0	0	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	1 645 639	736 320	734 115	131 722	37 696	5 786
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04-05+08+48-49)	2 707	0	2 707	0	0	0
51	Felújítás (árfával) 05/06	795	0	795	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-va) 05/31	0	0	0	0	0	0
53	Központi beruházások (áfa-va) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0
54	Lakásfenntartások (árfával) 05/21	0	0	0	0	0	0
55	Lakásépítés kiadásai (árfával) 05/33	0	0	0	0	0	0
56	Berkeletési célú részvessédek vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0
57	Intézményi célú részvessédek vásárlása 05/37	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértéktől mentesített kiadások központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértéktől mentesített kiadások központi költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértéktől mentesített kiadások központi költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/17	0	0	0	0	0	0
61	Támogatásértéktől mentesített kiadások központi költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/19	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértéktől mentesített kiadások központi költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/20	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértéktől mentesített kiadások központi költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/21	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértéktől mentesített kiadások központi költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/22	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértéktől mentesített kiadások központi költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/23	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértéktől mentesített kiadások központi költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/24	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéktől mentesített kiadások központi költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/25	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértéktől mentesített kiadások központi költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/26	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértéktől mentesített kiadások központi költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/27	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértéktől mentesített kiadások központi költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/28	0	0	0	0	0	0
71	Támogatásértéktől mentesített kiadások központi költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/29	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértéktől mentesített kiadások központi költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/30	0	0	0	0	0	0

#		Mégnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézeten belülről történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése				8423441 Fogvatartottak ellátása		8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, chhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél		8622111 Járóbetégek gyógyító szakellátása		8623011 Fogorvosi ellátás	
				Alapvetékenység	Alapvetékenység	Alapvetékenység	Alapvetékenység	Alapvetékenység	Alapvetékenység	Alapvetékenység	Alapvetékenység	Alapvetékenység	Alapvetékenység	Alapvetékenység	Alapvetékenység
73		Támogatásértékű feljuttatási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74		Támogatásértékű feljuttatási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75		Támogatásértékű feljuttatási kiadás többféle kistérségi társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76		Támogatásértékű feljuttatási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77		Támogatásértékű feljuttatási kiadások (68+...+76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78		Támogatásértékű garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80		Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81		Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82		Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83		Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalmi biztosi állami alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84		Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85		Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86		Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többféle kistérségi társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87		Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88		Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89		Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90		Beruházási célú pénzeszközátadás egyháznak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91		Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92		Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93		Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94		Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95		Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96		Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97		Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98		Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99		Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92-93+96+97+98) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100		Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101		Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102		Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldieknek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103		Beruházási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről (89+90-91+99+...+102) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104		Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105		Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)						
#	Megnevezés	Osszesen	8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő örzése, felügyelete, nyilvánvártása, kezelése Alapvetékenység	8423441 Fogvatartottak ellátása Alapvetékenység	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatás, ehhez kapcsolódó képzése Költségvetés szerinti Alapvetékenység	8623011 Járóbetégek gyógyító szakellátása Alapvetékenység
						8623011 Fogorvosi alapvetőség Alapvetékenység
106	Felújítási célú egyéb pénzeszköztartás háziartásoknak 04/78	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú pénzeszköztartás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülről feljuttatott pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásnak (109+110)	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköztartás andás kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteinknek 04/81	0	0	0	0	0
117	Felújítási célú pénzeszköztartás egyéb külföldiek 04/82	0	0	0	0	0
118	Felújítási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülről (104+105+106+114+...+117) 04/83	0	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülről (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/87	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülről összesen (121+122) 04/88	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05.36	3 502	0	3 502	0	0
125	Pénzürgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52-53+54+55+124)	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülről 06/17+60	0	0	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 06/43	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0
129	Pénzürgalmi kiadások (50+125+128)	1 649 141	736 320	737 617	131 722	37 696
130	Pénzürgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	1 649 141	736 320	737 617	131 722	37 696
132	Forgalmi célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	1 649 141	736 320	737 617	131 722	37 696
135	Indéknyművelemetlethez kapcsolódó létszám (fő)	105,0	68,0	25,0	0	11,0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	94,0	61,0	22,0	0	10,0
137	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)	246,0	154,0	59,0	33,0	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	218,0	137,0	50,0	31,0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)										
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvánítása, kezelése Alaptevékenység	8423444 Fogvatartottak ellátása Alaptevékenység	8423451 Fogvatartottak foglakoztatása, ehhez kapcsolódó képzése kölségvetési szervtől Alaptevékenység	8622111 Járóbetégek gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alappéldás Alaptevékenység			
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	93 625	51	93 564	10	0	0	0	0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérítések 07/19	3 431	0	3 428	3	0	0	0	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	97 056	51	96 992	13	0	0	0	0	0
08	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől 09/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől 09/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől 09/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől 09/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől 09/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől 09/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől 09/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől 09/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől 09/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől 09/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	107 230	16 551	90 679	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/53	107 230	16 551	90 679	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 07/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)						
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő örzész, felügyeleti, nyilvántartási, kezelése Alapvetékenység	8423441 Fogvatartottak ellátása Alapvetékenység	8423451 Fogvatartottak foglakoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Alapvetékenység	8623011 Járóbeteg gyógyító szakellátása Alapvetékenység
						8623011 Fogorvosi ambulancia Alapvetékenység
35	Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35)/0728	0	0	0	0	0
37	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 0729	0	0	0	0	0
38	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől 0730	0	0	0	0	0
39	Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 0731	0	0	0	0	0
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0733	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39)/0732	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41)/0734	0	0	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	204 286	16 602	187 671	13	0
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfa-va) 08/13	0	0	0	0	0
45	Önkormányzatok, többcéltű kistérségi társulások sajátos felhalmozási és töké bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0
46	Pénzügyi befektetések bevételei 08/21	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	0	0	0	0	0
48	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0
49	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattal hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0
50	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0
51	A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22	0	0	0	0	0
52	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0	0
53	Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	0	0	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/25	0	0	0	0	0
55	Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcéltű kistérségi társulástól 09/26	0	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27	0	0	0	0	0
57	Támogatásértékű beruházási bevételek (48+...+56)/09/28	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattal hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0	0	0	0
61	Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/35	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcéltű kistérségi társulástól 09/36	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű felújítási bevételek (58+...+66)/09/38	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67)/09/39	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69)/09/41	0	0	0	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0	0



22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)		Mégnevezés					Összesen				
#		8423431 Fogvatartotak büntetés-végrehajtási intézetben történő örzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Alaptevékenység	8423441 Fogvatartotak ellátása Alaptevékenység	8423451 Fogvatartotak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzési költségek, szervenél Alaptevékenység	8622111 Járóbetégek gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi ápolás Alaptevékenység					
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55	0	0	0	0	0					
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaplól 09/56	0	0	0	0	0					
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0	0					
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/58	0	0	0	0	0					
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59	0	0	0	0	0					
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0					
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+...+77) 09/61	0	0	0	0	0					
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23	0	0	0	0	0					
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyháztól 08/24	0	0	0	0	0					
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel hazai társasoktól 08/25	0	0	0	0	0					
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0					
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásoktól	0	0	0	0	0					
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0					
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0					
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0					
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26	0	0	0	0	0					
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27	0	0	0	0	0					
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28	0	0	0	0	0					
90	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29	0	0	0	0	0					
91	Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (79+80+81+87+...+90) 08/30	0	0	0	0	0					
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31	0	0	0	0	0					
93	Felújítási célra kapott juttatások egyháztól 08/32	0	0	0	0	0					
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel hazai társasoktól 08/33	0	0	0	0	0					
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0					
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0					
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0					
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0					
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0					
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34	0	0	0	0	0					
101	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35	0	0	0	0	0					
102	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36	0	0	0	0	0					
103	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37	0	0	0	0	0					
104	Felújítási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (91+...+103) 08/38	0	0	0	0	0					
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (91+...+104) 08/39	0	0	0	0	0					
106	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40	0	0	0	0	0					

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	Osszesen	8423431 Fogvatartóinak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyeltek, nyilvántartása, kezelése Alapvetkenység	8423441 Fogvatartóinak ellátása Alapvetkenység	8423451 Fogvatartóinak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése, költségvetési szervet Alapvetkenység	8622111 Járóbetétek egygyűlö szaktelítése Alapvetkenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alapvetkenység				
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	0	0	0	0	0	0				
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47-70+78+107)	0	0	0	0	0	0				
109	Első évi költségvetési költségzárások, visszatérítések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0				
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	1 445 453	719 103	551 158	131 710	37 696	5 786				
111	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	0	0	0				
112	Támogatások összesen (109+110+111)	1 445 453	719 103	551 158	131 710	37 696	5 786				
113	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	0	0	0	0	0	0				
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0				
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	0	0	0	0	0	0				
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	1 649 739	735 705	738 829	131 723	37 696	5 786				
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	616	616	0	0	0	0				
118	Költségvetési bevételek (116+117)	1 650 355	736 321	738 829	131 723	37 696	5 786				
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0	0	0				
120	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0				
121	Bevételek összesen (118+119+120)	1 650 355	736 321	738 829	131 723	37 696	5 786				

### 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat- változás Országgyűlés hatáskörében	Előirányzat- változás Kormány hatáskörében	Előirányzat- változás szervi hatáskörében	Előirányzat- változás állami intézményi hatáskörében	Előirányzat- változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Személyi juttatások (02/49)	924 616	0	6 210	11 382	8 654	26 246	950 862	950 829
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	207 710	0	1 676	9 083	17 326	28 085	235 795	235 786
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)	356 636	-20 700	30 000	10 884	81 516	101 700	458 336	458 274
04	Kamatkiadások (03/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Támogatásértéki működési Kiadás (04/13)	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülrre (04/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (04/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	400	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	1 489 362	-20 700	37 886	31 349	107 846	156 381	1 645 743	1 645 639
13	Működési költségvetés (01+...+12)	500	0	0	2 295	-2 000	295	795	795
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25)	0	0	0	1 894	2 000	3 894	3 894	2 707
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülrre (04/86)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (04/87)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/29+05/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Központi beruházási kiadások (05/19+05/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Lakástámogatás (05/21)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Lakásépítés (05/23+05/27)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	500	0	0	4 189	0	4 189	4 689	3 502
27	Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	1 489 862	-20 700	37 886	35 538	107 846	160 570	1 650 432	1 649 141
30	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	-551
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	1 489 862	-20 700	37 886	35 538	107 846	160 570	1 650 432	1 648 590
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	82 000	0	0	15 133	107 230	122 363	204 363	204 286
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/21+08/41+09/61+16/36+11/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27+1/06)	1 407 862	-20 700	37 886	20 405	0	37 591	1 445 453	1 445 453
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	616	616	616	616
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	1 489 862	-20 700	37 886	35 538	107 846	160 570	1 650 432	1 650 355
39	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122-10/126)	0	0	0	0	0	0	0	0

**23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat- változás Országgyűlés hatáskörében	Előirányzat- változás Kormány hatáskörében	Előirányzat- változás szervi hatáskörében	Előirányzat- változás Intézményi hatáskörében	Előirányzat- változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	1 489 862	-20 700	37 886	35 538	107 846	160 570	1 650 432	1 650 355

24 - Pénzforgalom egyeztetése		Mégnevezés	Osszeg
#			65
01	Pénzkészlet tárgyidő elején-Ft. költség. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)		0
02	Pénzkészlet tárgyidő végén-Devizabetéti számlák egyenlege		0
03	Pénzkészlet tárgyidő elején-Forintpénzár, betét. egyenlege		0
04	Pénzkészlet tárgyidő elején-Valutapénzárak egyenlege		65
05	Pénzkészlet tárgyidő elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)		1 649 739
06	Bevételek (+)		1 648 590
07	Kiadások (-)		1 214
08	Pénzkészlet tárgyidő végén-Ft. költség. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)		0
09	Pénzkészlet tárgyidő végén-Devizabetéti számlák egyenlege		0
10	Pénzkészlet tárgyidő végén-Forintpénzár, betét. egyenlege		0
11	Pénzkészlet tárgyidő végén-Valutapénzárak egyenlege		1 214
12	Pénzkészlet tárgyidő végén- ÖSSZESEN(08+...+11-05+06-07)		1 214

27 - Letéti számla pénzforgalma		Összeg
#	Megnevezés	
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	20 093
02	Bírói letétek bevétele	0
03	Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
04	Letéti pénzeszköz hozambevétele	0
05	Egyéb letéti bevételek	262 051
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	262 051
07	Bírói letétek kiadásai	0
08	Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	0
09	Hozambevétel áttalása a költségvetési elszámolási (círányzat-felhasználási keret) számlára	265 150
10	Egyéb letétek kiadásai	265 150
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	265 150
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	16 994

#	Megnevezés	34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai									
		Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltétlenül függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
I. TELJES MUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK											
01	000010 országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	000020 köznevelési elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	000021 alkormánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	000022 Legfelsőbb Bíróság elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	000023 legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	000024 országgyűlési biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	000025 országgyűlési biztos általános helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	000026 az Állami Számvevőszék elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	000027 az Állami Számvevőszék elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	000028 egyéb választott tisztviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	000029 egyéb választott tisztviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	000030 polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	000033 megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	000042 megyei közgyűlés elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	000043 megyei közgyűlés alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	VÁLASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	100020 számvevő főigazgató, főtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	100030 számvevő igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	100070 számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	100080 számvevő osztályvezető főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	101010 - 101350 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	103010-103060 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	100240 Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	100040 vizsgáló, rovatvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	100050 vizsgáló vezető főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	100060 vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	101010 - 101170 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	103010 - 103060 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+...+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	110010 miniszterelnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	110320 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	110030 államtitkár (kivéve kizorgazgatási államtitkár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	110330 (kizorgazgatási) államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykategóriák Zöldek	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény- pótlékok	Egyéb felkötési díjazás és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshe z kapcsolódó juttatások	Létszám fő
42	110040 helyettes államtitkárral azonos illetményre foglalkoztatott vezető		0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	110050 főosztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	110060 főosztályvezető-helyettes		0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	110070 osztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	110080 ügykezelő osztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	3-4. pozíció: 70, 80. ebből: tanácsadók		0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTIVISELŐI ÖSSZESEN: (37+...+47+49+50)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	140030 fejeigazgató		0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	140040 fejeigazgató		0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	140050 alfejeigazgató		0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	140060 főosztályvezető-helyettes		0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	140070 osztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	140080 ügykezelő osztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	3-4. pozíció: 18,19,80 ebből: tanácsadók		0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	150040 körfejeigazgató		0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	150050 alfejeigazgató		0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	150060 főosztályvezető-helyettes		0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	150070 osztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	150080 ügykezelő osztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	3-4. pozíció: 80 ebből: tanácsadók		0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN: (52+...+58+60+...+67+69+70)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	160020 NAV elnök		0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	160030 közigazgatási államtitkárral		0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	160130 NAV elnökhelyettes		0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	160230 NAV szakfőigazgató		0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	160040 helyettes államtitkárral		0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	160140 NAV főigazgató		0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	160240 NAV főigazgató-helyettes		0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	160340 NAV igazgató		0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	160440 NAV igazgató-helyettes		0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	161770 kormánybiztos *		0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	161660 miniszterelnöki biztos *		0	0	0	0	0	0	0	0	0



34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Magnevezetés	Alapilletmények	Iletménykétszámok	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltétlenül függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszerezett személyi juttatások összesen	Munkavégzésre kapcsolódó juttatások	Létszám fő
83	161550 miniszteri biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	160050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	160060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	160070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	160080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	160990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	3-4. pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	170140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	170240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	170340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	170440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	170050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	170060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	170070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	170080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	170940 fővárosi és megyei kormányhivatali vezető kormány megbízott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	170950 fővárosi és megyei kormányhivatali főigazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	170960 fővárosi és megyei kormányhivatali igazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	170990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	170890 Kjt. 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	170790 Kjt. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	180340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	180440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	180050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	180060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	180070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	180080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN: (72+...+89+91+...+118)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	1-2. pozíció: 31 igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb feltételező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételező függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzésre z kapcsolódó juttatások	Létszám fő
126	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	1-2. pozíció: 35 tanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	1-2. pozíció: 36 munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	301010 - 301140/A fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	6 446	0	0	53	86	0	0	6 585	151	5
132	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	14 569	0	0	424	1 168	0	0	16 161	1 057	11
133	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	17 376	0	339	252	285	0	0	18 252	618	15
134	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	815	0	0	144	176	0	0	1 135	17	1
135	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	5 803	0	308	17	25	0	0	6 153	77	4
137	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	309010 - 309140 I fizetési osztály összesen	11 502	0	429	0	29	0	0	11 960	190	4
139	300010 - 300140 J fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	300211 - 300450 kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	KÖZAL.KAL.MAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	56 511	0	1 076	890	1 769	0	0	60 246	2 110	40
142	210010 - 210100, 220010 - 220100 Legfelsőbb Bíróság bíróján. Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	211010 - 211100, 221010 - 221100 felülbíró, fellebbeztől főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	212010 - 212100, 222010 - 222100 megyei bírósági bíró, megyei főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	213010 - 213100, 223010 - 213100 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	214010 - 214040, 224010 - 224040 tükör	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	215010 - 215040, 225010 - 225040 fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	216010 - 216140, 226010 - 226140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	217010 - 217140, 227010 - 227140 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	BIRAK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (142+...+150)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	4670603 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	4271603 - 4871603 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	4272503 - 4872503 országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	4273401 - 4873401 főosztályvezető, NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	4274401 - 4874401 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	4275401 - 4875401 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	4678401 - 4678507 NAV osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	4281401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő	4 169	1 115	0	1 352	729	0	0	7 365	0	1
162	4282401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő	7 593	2 047	70	1 519	1 417	0	0	12 646	0	2

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illeménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kiegészítő illetmény-pótlékok	Egyéb felülszabályozó függő pótlékok és juttatások	Fegyhb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
163	4283401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő	52 344	14 068	1 239	4 792	4 669	0	0	77 112	709	15
164	4684401 - 4684507 főosztályvezető a Büntügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Büntügyi Főigazgatóságon	95 446	25 058	5 775	2 736	2 409	0	0	131 424	2 105	36
166	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	325 716	42 533	4 584	27 288	51 739	0	0	451 860	21 182	216
167	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	485 268	84 821	11 668	37 687	60 963	0	0	680 407	23 996	270
168	RENDELVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (152+...+167)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Tábornokok, tisztok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Zászlócsok, iszthelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Szerződéses sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (169+...+172)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	810010, 810020, 810110, 810120 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	810510, 810530, 810550, 810570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	820510, 820530, 820550, 820570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	830510, 830530, 830550, 830570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	888888 közhasznú és közmunkát végző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	800001 Munka Torvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (174+...+182)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	870010 - 870120 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	870510 - 870570 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	888888 közhasznú és közmunkát végző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	800001 Munka Torvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (184+...+190)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+191)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	541 779	84 821	12 744	38 577	62 732	0	0	740 653	26 106	310
	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	közírók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	kormánytisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	közalkalmazottak összesen	996	0	0	0	0	0	0	996	0	2
197	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Éves beszámoló  
 ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET  
 Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 05/00  
 Szakág: 842340 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.2

PIR: 752116  
 Készült: 2012.03.01 13:45  
 Ellenőrző kód: 2929481390  
 Érték típus: Ezer Forint

#	Megnevezés	34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keretbe tartozó személyi juttatásai									
		Alapilletmények illetménykiegész zítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény- pótlékok	Egyéb feltétlenül függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzésbe z kapcsolódó juttatások	Létszám fő	
198	figyversen erői, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	egyéb bérendszer összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194+...+199)	996	0	0	0	0	0	0	0	996	90
201	I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200)	542 775	84 821	12 744	38 577	62 732	0	0	0	741 649	26 196
											312

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai							
#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak		Részmunkaidőben foglalkoztatottak		Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományától nem tartozók	Összesen
		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Állománytól nem tartozók	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állománytól nem tartozók		
01	Rendszeres személyi juttatások	740 653	996	0	0	0	741 649
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	26 106	90	0	0	0	26 196
03	Keretkiegészítés, fedezete	0	0	0	0	0	0
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	54 061	0	0	0	0	54 061
05	Személyhez kapcsolódó költségérítések és hozzájárulások	74 335	89	0	0	0	74 424
06	Szociális jellegű juttatások	597	0	0	0	0	597
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0	0
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	155 099	179	0	0	0	155 278
09	Külső személyi juttatások	0	0	1 000	1 000	52 902	53 902
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	895 752	1 175	1 000	1 000	52 902	950 829
11	Nyitólétszám (fő)	326	1	1	0	0	327
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	326	1	1	0	0	327
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshegy) fő	349	2	2	0	0	351
14	Zárólétszám (fő)	321	2	2	0	0	323
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	321	2	2	0	0	323
16	Üres álláshegyek száma január 1-jén	0	0	0	0	0	0
17	Tartóisan üres álláshegyek száma	0	0	0	0	0	0
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	310	2	2	0	0	312
19	Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0	0
20	Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0

#	Magnevezés	36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
		Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen		
I. funkció-csoport		0	9	9	0	0	0	0	0	9	
01 a) csoport		0	0	0	0	219	31	250	250	250	
02 b) csoport		0	9	9	0	219	31	250	259	259	
<b>03 Összesen (01+02)</b>		0	9	9	0	219	31	250	259	259	
II. funkció-csoport		0	1	1	0	2	1	3	4	4	
04 Humánpolitikai		0	1	1	0	6	2	8	9	9	
05 Gazdálkodási-költségvetési		0	0	0	0	0	1	1	1	1	
06 Jogi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07 Nemzetközi		0	0	0	0	0	1	1	1	1	
08 Ellenőrzési		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 Koordinációs		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Informatikai		0	1	1	0	0	1	1	2	2	
11 Kommunikációs		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Egyéb (...)		0	9	9	0	22	7	29	38	38	
<b>13 Összesen (04+...+12)</b>		0	12	12	0	30	14	44	56	56	
III. funkció-csoport		0	0	0	0	3	0	3	3	3	
14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17)		0	0	0	0	1	0	1	1	1	
15 - I. csoport feladatnői segítő		0	0	0	0	2	0	2	2	2	
16 - II. csoport feladatnői segítő		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 - III. csoport feladatnői segítő		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Protokolláris		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 Kézbesítési		0	0	0	0	10	0	10	10	10	
20 Szállítási		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 Jóléti		0	0	0	0	16	4	20	20	20	
22 Üzemeltetési		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 Rendészeti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 Rakatározási		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Egyéb (...)		0	0	0	0	3	0	3	3	3	
<b>26 Összesen (14+18+...+25)</b>		0	0	0	0	32	4	36	36	36	
<b>27 Mindösszesen (03+13+26)</b>		0	21	21	0	281	49	330	351	351	
28 ebből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Köztisztviselők (30+...+32)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 I. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31 II. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32 III. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 Kormánytisztviselők (34+...+36)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34 I. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 II. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 III. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Közalkalmazottak (38+...+40)		0	0	0	0	27	9	36	36	36	
38 I. funkció csoport		0	0	0	0	1	1	2	2	2	
39 II. funkció csoport		0	0	0	0	8	8	16	16	16	
40 III. funkció csoport		0	0	0	0	18	0	18	18	18	

**36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása**

#	Magnevezés	Vezetői létszám					Vezetői létszám					Létszám összesen
		létszám felsőfokú végzettséggel	létszám középfokú végzettséggel	létszám alacsony végzettséggel	létszám közép- és alacsony végzettséggel	létszám összesen	létszám felsőfokú végzettséggel	létszám középfokú végzettséggel	létszám alacsony végzettséggel	létszám közép- és alacsony végzettséggel	létszám összesen	
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	21	21	0	254	40	294	315			
42	I. funkció csoport	0	9	9	0	218	30	248	257			
43	II. funkció csoport	0	12	12	0	22	6	28	40			
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	14	4	18	18			
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0			
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0			
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0			
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0			
49	Birtok ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0			
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0			
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0			
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0			
53	Igazságügyi, ügyvétségi alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0			
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0			
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0			
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0			
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0			
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0			
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0			
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0			
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0			
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0			
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0			
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0			

Éves beszámoló  
 ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET  
 Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 05/00  
 Szakág: 842340 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.2

PIR: 752116  
 Készült: 2012.03.01 13:45  
 Ellenőrző kód: 2929481390  
 Érték típus: Ezer Forint

37 - Feladatmutatók állománya					
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag	
01	84234310101 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - Bv-intézeti férőhelyek száma	814	814	814	670
02	84234310301 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése - Alaptevékenység (szakmai) - Tejeslétszámnyomató - fogvatartottak átlagos napi létszáma	0	1 100	1 100	982
03	84234410101 Fogvatartottak ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	814	814	814	670
04	84234410201 Fogvatartottak ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátottak száma	0	1 100	1 100	982
05	84234510201 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátottak átlagos létszámának 60%-a	660	660	660	589
06	86221110101 Járóbeteggyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	22	22	22	20
07	86230110101 Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	13	13	13	15



38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása											
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlophoz: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami kézfélék tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlophoz: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen
01	Tárgyevi nyitó állomány (Előző évi zárt állomány)	2 668	1 519 182	0	230 863	168 261	581	0	0	0	1 921 555
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	0	0	0	636	0	0	0	0	0	636
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	2 250	0	0	0	0	0	0	0	2 250
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	457	0	159	0	0	0	0	0	616
05	Bruttó növekedés - Tárgyevi pénzforgalmi növekedések összesen (02-03+04)	0	2 707	0	795	0	0	0	0	0	3 502
06	Bruttó növekedés - Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktívált értéke	0	0	0	132	0	0	0	0	0	132
07	Bruttó növekedés - Előző év(ek) beruházásból aktívált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Bruttó növekedés - Törlesztésmentes átvétel	0	19 938	0	2 436	191	0	0	0	0	22 565
09	Bruttó növekedés - Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Bruttó növekedés - Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Bruttó növekedés - Tárgyevi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06-...+10)	0	19 938	0	2 568	191	0	0	0	0	22 697
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	0	22 645	0	3 363	191	0	0	0	0	26 199
13	Bruttó csökkenés - Értéktelítés	0	0	0	186	0	0	0	0	0	186
14	Bruttó csökkenés - 02-04-ból nem aktívált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	-491	0	-104	0	0	0	0	0	-595
15	Bruttó csökkenés - 02-04-ból a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisítés	0	0	0	8 687	0	0	0	0	0	8 687
17	Bruttó csökkenés - Törlesztésmentes átadás	0	0	0	25	0	0	0	0	0	25
18	Bruttó csökkenés - Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	0	-491	0	8 794	0	0	0	0	0	8 303
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	2 668	1 542 318	0	2 254 322	1 68 452	581	0	0	0	1 939 451
22	Terv szerinti értékesítés nyitó állománya	2 656	872 123	0	218 125	118 698	202	0	0	0	1 211 804
23	Terv szerinti értékesítés nyitó állománya	9	30 730	0	5 198	14 374	93	0	0	0	50 404
24	Terv szerinti értékesítés nyitó állománya	0	0	0	8 874	0	0	0	0	0	8 874
25	Terv szerinti értékesítés nyitó állománya	2 665	902 853	0	214 449	133 072	295	0	0	0	1 253 334
26	Terv szerinti értékesítés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Terv szerinti értékesítés nyitó állománya	0	0	0	24	0	0	0	0	0	24
28	Terv szerinti értékesítés nyitó állománya	0	0	0	24	0	0	0	0	0	24
29	Terv szerinti értékesítés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terv szerinti értékesítés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékesítés összesen (25-30)	2 665	902 853	0	214 449	133 072	295	0	0	0	1 253 334
32	Értékesítés összesen (21-31)	3	639 465	0	10 983	35 380	286	0	0	0	686 117
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 639	150 118	0	201 425	96 698	0	0	0	0	456 880

#	Magnevezés	Előző év		Tárgyév
01	A. Kiadási előirányzat	1 623 688	1 650 432	
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	1 611 416	1 645 639	
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	0	0	
04	1/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési kiadásai	1 611 416	1 645 639	
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	2 604	3 502	
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	0	0	
07	2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0	
08	2/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási kiadásai	2 604	3 502	
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	1 614 020	1 649 141	
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	9 668	1 291	
11	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (=)	1 623 319	1 650 432	
12	D. Bevételei előirányzat	1 611 663	1 645 666	
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	0	0	
14	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	0	0	
15	3/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési bevételei	1 611 663	1 645 666	
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	2 604	4 689	
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	0	0	
18	4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	0	0	
19	4/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási bevételei	2 604	4 689	
20	4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	1 614 267	1 650 355	
21	E. Bevételei előirányzat teljesítése (3+4)	-9 052	-77	
22	F. Bevételei lemaradás (hitelezés) (E-D) (+)	616	1 214	
23	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (-)	0	0	
24	5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	616	1 214	
25	H. Másodfokú tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (+)	0	0	
26	6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	0	0	
27	7. Kölségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	616	1 214	
28	1. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	0	0	
29	8. Alaptevékenység előző év(ek)beli származó, ügyvére jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	616	1 214	
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (1+8)	0	0	
31	9. Egészszámbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	616	1 214	
32	10. Kitelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	616	26	
33	10/a. Kitelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	0	1 188	
34	10/b. Kitelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	0	0	
35	11. Szabad előirányzat-maradvány	0	0	
36	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	0	
37	- Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa	0	0	
38	11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	0	
39	12. Tájékoztató adat: Fv végén a forgatási célú értékpapír állománya	0	0	

53 - Tájékoztató adatok		Összeg
#	Megnevezés	
	<b>Betegszabadsággal összefüggő:</b>	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	30 275
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	218
	<b>Munkáltató által levont és ánutalt:</b>	
03	- személyi juttatásból levont összeg (eFt)	117 862
04	- nyugdíjbiztosítási járulékok összege (eFt)	84 843
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékok összege (eFt)	62 183
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulékok	33 163
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulékok	16 392
08	- munkaerő-piaci járulékok	11 864
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	764
	<b>Társadalombiztosítási/családtagdíj kifizetőhely által folyósított:</b>	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	619
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	19 160
13	<b>Társadalombiztosítási/családtagdíj kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)</b>	<b>0</b>
	<b>Biztosítási kiadások</b>	
14	- életbiztosítás (eFt)	0
15	- vagyontárgybiztosítás (eFt)	0
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	0
	<b>Személyi juttatások:</b>	
17	- 2011. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	67 807
18	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR, jutalom, 13. havi illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
19	- 2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt: és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	69 635
20	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR, jutalom, 13. havi illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	<b>Társadalombiztosítási járulékok:</b>	
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban - az 531. és 538. számlákban - elszámolt 2010. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	20 355
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákban elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákban elszámolt járuléka (eFt)	19 194
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákban elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	<b>Munkaadói járulékok:</b>	
25	- 2012. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2011. december havi járulékok összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
26	<b>Egészségügyi hozzájárulás:</b>	5
	- 2011. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2010. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	
	<b>Kamatkiadások:</b>	
27	- 2011. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévvel terhelő kamat összege (eFt)	0
28	- 2011. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	0
	<b>Kamatbevételek:</b>	
29	2011. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévvel terhelő kamat összege (eFt)	0
30	- 2011. évre járó, de be nem fizetett kamat összege (eFt)	45

<b>53 - Tájékoztató adatok</b>		Összeg
#	Megnevezés	
31	- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevételek csökkentő tételeként kimutatott összege (eFt)	0
<b>32</b>	<b>Bevételeknt elszámolt árfolyamvesztés (eFt)</b>	<b>0</b>
33	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelemek (intézményi működési bevételek között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0
<b>34</b>	<b>Kiadásoknt elszámolt árfolyamvesztés (eFt)</b>	<b>0</b>
35	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelemek (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0
<b>36</b>	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)</b>	<b>339 436</b>
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	4 863
38	- 15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	47 798
40	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	-196
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	286 971
42	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
43	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
<b>44</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseknt leírt összeg (eFt)</b>	<b>0</b>
45	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseknt leírt összeg (eFt)	0
46	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
47	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
48	Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
49	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
50	Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevételek (eFt)	0
51	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevételek (eFt)	0
52	Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
53	Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
54	2011-ben a tárgyévben a jogosult felé történt átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően áfintó bevételeknt elszámolt összeg (eFt)	0
55	A hirtős hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejártó értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)	0
56	Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)	0
	<b>Létszám:</b>	
57	- ösztönös foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
58	- munkaadóipactól tartósan átvett levő személyek létszáma (fő)	0
59	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
60	- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)	0
	<b>A.38. Írítvány 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz</b>	<b>22 565</b>
61	- bruttó értéke	0
62	- halmozott értékcsökkenése	0
	<b>A.38. Írítvány 17. sorának (Térítésmentes átadás) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz</b>	<b>25</b>
63	- bruttó értéke	0
64	- halmozott értékcsökkenése	0
65	A választott önkormányzati tisztviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege	0
66	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege	0
67	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelintézkészletei (04. írtvány 66. sorából)	0
68	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelintézkészletei (04. írtvány 67. sorából)	0
69	Az önkormányzati összes kezességvállalásának állománya	0
70	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalás állománya	0
71	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalás állománya	0

### 53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
72	Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya	0
73	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalás állománya	0
74	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalás állománya	0
75	A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (72+73)	0
76	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
77	- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
78	2011-06) indult PPP-n alapuló szerződéses konstrukció során a vállalkozó által aktivált eszközök értéke [Ánt. 8. § (6) bekezdés a) pont]	0
79	- a 78. sorból a szerződéses konstrukció véglegesítésétől visszamenőleges hatállyal elszámolt költségvetési bevételei [Ánt. 8. § (6) bekezdés b) és c) pont]	0
80	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (18122, 18132, 18222, 18232 számla)	0
81	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (561212 számla)	0

57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekertülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékesítéses nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékesítés	Tárgyévben visszakövetelt értékesítés	Záró adatok bekertülési érték	Záró adatok értékesítéses záró értéke
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Beműködésre adott előlegek	0	0	0	0	0	0
03	Tartós részvessédek	0	0	0	0	0	0
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
06	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
07	Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	0	0	0	0	0	0
08	Készletek	51 648	0	0	0	50 713	0
09	Követelések ánszállításból, szolgáltatókól (revók)	3 307	0	0	0	3 694	0
10	Adóssok	0	0	0	0	0	0
11	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés	0	0	0	0	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0
14	Forgalmi célú részvessédek	0	0	0	0	0	0
15	Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16	Forgésszók összesen (08+09+10+12+...+15)	54 955	0	0	0	54 407	0
17	Eszközök összesen (07+16)	54 955	0	0	0	54 407	0

58 - Követelések részletezése

#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyeshitése (+/-)	Felró évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átöröklés (+/-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átöröklés (+/-) tárgyévi	Összes követelés (-31-4-53-67-7)	Pénzforgalom nélkül tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés év(ek) követelésére	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésére	Követelés előző év(ek) (=3+4+6-10)
01	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	3 307	0	79 196	0	0	82 503	0	1 350	77 459	1 957
04	Önk-sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	04-ből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	04-ből: - helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	3 307	0	79 196	0	0	82 503	0	1 350	77 459	1 957

58 - Követelések részletezése			
#	Megnevezés	Követelés tárgyévi (=5+7+9+11)	Követelés összesen (=12+13)
01	Tartósam adott kölcsönök	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	1 737	3 694
04	Önk-szajgatos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0
05	04-ből: gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0
06	04-ből: helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0
07	Befizetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	1 737	3 694



59 - Kötelezettségek részletezése											
#	Megnevezés	Állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése (+/-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékesítési különbözet és átszórás (+/-) előző évtől	Év végi értékesítési különbözet és átszórás (+/-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző évtől
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)	47 083	0	519 503	0	519 503	566 586	0	47 083	451 515	0
09	- Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- ebből: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Kötelezettségek áruszállásból és szolgálat. (13+...+16)	47 083	0	519 503	0	519 503	566 586	0	47 083	451 515	0
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	2 707	0	2 707	2 707	0	0	2 707	0
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	38 484	0	309 885	0	309 885	348 369	0	38 484	257 540	0
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	8 599	0	206 911	0	206 911	215 510	0	8 599	191 268	0
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- költségtérítéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- nemzekezői támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- felhalmozási célú kötv. kibocs. következő évi törl. részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- működési célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- működési célú, hosszú lejár. hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- egyéb hosszú lejáratú köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- tárgyévi kötv.-t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- tárgyévi köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	47 083	0	519 503	0	519 503	566 586	0	47 083	451 515	0

59 - Kötelezettségek részletezése			
#	Megnevezés	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)	0	0
02	- hosszú lejáratú kapott kölcsönök	0	0
03	- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0
04	- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	67 988	67 988
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)	0	0
09	- Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
10	- Rövid lejáratú hitelek	0	0
11	- ebből: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás	0	0
12	- Kötelezettségek ánszállításból és szolgá. (13+...+16)	67 988	67 988
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	0	0
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	52 345	52 345
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	15 643	15 643
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)	0	0
18	- vállaltatások miatt	0	0
19	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0
20	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0
21	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0
22	- nemzetközi támogatási programok miatt	0	0
23	- támogatási program előlege miatt	0	0
24	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
25	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0
26	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0
27	- hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet	0	0
28	- felhalm. célú köv. kibocs. következő évi törl. részlete	0	0
29	- működési célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0
30	- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
31	- működési célú hosszú lejáratú köv. évi törlesztő részlet	0	0
32	- egyéb hosszú lejáratú köv. köv. évi törlesztő részlete	0	0
33	- tárgyévi köv.-t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettség	0	0
34	- tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köv.	0	0
35	- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	67 988	67 988
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	67 988	67 988

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása												
#	Megnevezés	Működési előirányzat	Előző évek kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző évek kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző évek kötelezettségvállalásból a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző évek kötelezettségvállalásból a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző évek kötelezettségvállalásból a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Tárgyévi előirányzat ténylegesen teljesített kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat ténylegesen teljesített kötelezettségvállalás	Tárgyévben követendő év elmaradott kötelezettségvállalás	Tárgyévben követendő év elmaradott kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalásának teljesítése
01	1. Intézményi beruházási kiadások	636	0	0	0	0	636	0	0	0	0	0
02	2. Felújítás	3 115	0	0	0	0	2 250	865	0	0	0	0
03	3. Központi beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	938	0	0	0	0	616	322	0	0	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	4 689	0	0	0	0	3 502	1 187	0	0	0	0
09	1. Tartáson adott kölcsönök (visszerbesen átadott pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzügyi átvétel átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	750	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	750	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	950 862	616	0	0	0	950 213	0	0	0	0	616
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	235 795	0	0	0	0	235 786	0	0	0	0	0
25	3. Dolgozó és egyéb folyó kiadások	458 336	0	0	0	0	458 274	27	0	0	0	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	1 644 993	616	0	0	0	1 644 273	27	0	0	0	616
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kölcsönkielcsúsítás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kölcsönkielcsúsítás kiadásai (kivéve lízinghitel és működési kölcsönkielcsúsítás kiadásai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kölcsönkielcsúsítás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1. Tartós részvételések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	1 650 432	616	0	0	0	1 648 525	1 214	0	0	0	616



75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása							
#	Megnevezés	Tárgyevi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyevi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Pénzügyileg nem teljesített előző évi kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyév kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalás 1 nem terhel (szabad) előirányzat
01	1. Intézményi beruházási kiadások	636	636	0	0	0	0
02	2. Felújítás	2 250	2 250	0	865	0	0
03	3. Központi beruházás	0	0	0	0	0	0
04	4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0
06	6. Állami kiegészítések, tartalékok	0	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	616	616	0	322	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	3 502	3 502	0	1 187	0	0
09	1. Tartóssan adott kölcsönök (viszterhesen átadott pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0	0	0
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0	0	0
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztositási juttatások	0	0	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	750	750	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	750	750	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	950 213	950 839	0	0	-33	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	235 786	235 786	0	0	-9	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	458 274	458 274	0	27	-35	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	1 644 273	1 644 899	0	27	-77	0
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykiadás kiadásai	0	0	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykiadás kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykiadások kiadásai)	0	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykiadás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0
30	1. Tartós részvételések vásárlása	0	0	0	0	0	0
31	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	1 648 525	1 649 141	0	1 214	-77	0

81 - 81		Mégnevezés		Eredeti	Éves módosított kiemelt beszámoló	Éves módosított kölségvetési beszámoló	Eltérés (2-3)
01	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	924 616	950 862	924 616	950 862	950 862	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	207 710	235 795	207 710	235 795	235 795	0
06	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07)	356 636	458 336	356 636	458 336	458 336	0
09	Támogatásértéki működési kiadás társ.bizt.alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás elköl.áll.pénzalapnak	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei:Uniók lebonny szára	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadás helyi önk. többé.kist. társ.helyi és orsz.kis.önk	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú garancia és kezességváll.szám.kifiz.állambházt.beltőlre	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési kiadás (09+...+13)	0	0	0	0	0	0
15	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány.pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú pénzeszközáadás ah-on kívülrre	0	0	0	0	0	0
17	Társadalom- szoc.pól.és egyéb juttatás,támogatás.	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú garancia és kezességváll.szám.kifiz.állambházt.külrre	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	0	0	0	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	750	400	750	750	0
21	Intézményi beruházások	500	795	500	795	795	0
22	Felújítás	0	3 894	0	3 894	3 894	0
23	Központi beruházások	0	0	0	0	0	0
24	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
25	Lakásplátás	0	0	0	0	0	0
26	Támogatásértéki felhalmozási kiadás társ.bizt.Alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0
27	Támogatásértéki felhalmozási kiadás elköl.áll.pénzalapnak	0	0	0	0	0	0
28	Támogatásértéki felh. kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ez.ei-nak:Uniók lebonny szára	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéki felh. kiadás helyi önk-nak,többé. kist. társ-nak:helyi és orsz.kis.önk-nak	0	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú garancia-és kezességváll.szám.kifiz.ah-on belülrre	0	0	0	0	0	0
31	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (26+27+28+29+30)	0	0	0	0	0	0
32	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány.pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú pénzeszközáadás állambháztársam külrre	0	0	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia-és kezességváll.szám.kifiz.ah-on külrre	0	0	0	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32++33+34)	0	0	0	0	0	0
36	Kölsőbónok	0	0	0	0	0	0
37	TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+19+...+25+35+36)	1 489 862	1 650 432	1 489 862	1 650 432	1 650 432	0
38	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
39	Intézményi működési bevételek	82 000	97 133	82 000	97 133	97 133	0
40	Támogatásértéki működési bevétel társ.bizt.Alapól	0	0	0	0	0	0
41	Támogatásértéki működési bevétel elköl.áll.pénzalapól	0	0	0	0	0	0
42	Támogatásértéki műk. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei:Uniók lebonny száratól	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértéki működési bevétel helyi önk-többé. kist. társ.helyi és orsz.kis.önk-tól	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú garancia és kezességváll.szám.visszatér.bev.állambházt.beltőlre	0	0	0	0	0	0

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított énekstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Elérés (2-3)
45	Támogatásértékű működési bevétel (40+...+44)	0	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel	0	107 230	107 230	0
47	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti szervezettől	0	0	0	0
49	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
50	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	0	0	0	0
52	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
53	Támogatásértékű felhalmozási bevétel (lásd bizt. Alapból)	0	0	0	0
54	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elfoglalt pénzalap	0	0	0	0
55	Támogatásértékű felh. bevétel közp. kv. szerv. fej. k. ei Uniók tebonny. száláról	0	0	0	0
56	Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk. többc. kist. társ. helyi és orsz. kiseb. önk.-ől	0	0	0	0
57	Támogatásértékű felhalmozási bevétel (53+...+56)	0	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási előirányzat-maradvány átvétel	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldi forrásból	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel kormányoktól és nemzeti szervezettől	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	0	0	0	0
64	Költségek	82 000	204 363	204 363	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+51+52+57+58+63+64)	1 407 862	1 446 069	1 446 069	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	1 407 862	1 445 453	1 445 453	0
67	Költségvetési támogatás	0	0	0	0
68	Nem azonosítható bevétel	0	0	0	0
69	Előző évi előirányzatmaradv., pénzügyi maradvány, juttatásbevételek	0	616	616	0

**82 - 82**

#	Magnevezés	Tejesítés kincstári beszámoló	Tejesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (1-2)
01	Rendszeres személyi juttatások	741 649	741 649	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	155 278	155 278	0
03	Külső személyi juttatások	53 903	53 902	1
04	Személyi juttatások (01+02+03)	950 829	950 829	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	235 786	235 786	0
06	Dologi kiadások	440 308	440 308	0
07	Egyéb folyó kiadások	17 966	17 966	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07)	458 274	458 274	0
09	Támogatásértéki működési kiadás társ.bizt.alapok kezelőinek	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás elktől áll pénzalapnak	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás társ.bizt.alapok kezelőinek	0	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadás helyi önk.többc.kist.társ-nak helyi és orsz.kis.önk-nak	0	0	0
13	Működési célú garancia és kezességváll.szám.kifiz.állambázt.belltre	0	0	0
14	Támogatásértéki működési kiadás (09+...+13)	0	0	0
15	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány.pénzmaradvány átadás	0	0	0
16	Működési célú pénzeszközátadás áh-on kívülre	0	0	0
17	Társadalom.-, szoc.pol.és egyéb juttatás,támogatás,	0	0	0
18	Működési célú garancia és kezességváll. szám.kifiz.állambázt.kivülre	0	0	0
19	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (14+15+16+17+18)	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	750	750	0
21	Intézményi beruházások	795	795	0
22	Felújítások	2 707	2 707	0
23	Központi beruházások	0	0	0
24	Lakástámogatás	0	0	0
25	Lakásépítés	0	0	0
26	Támogatásértéki felhalmozási kiadás társ.bizt.alapok kezelőinek	0	0	0
27	Támogatásértéki felhalmozási kiadás elktől áll pénzalapnak	0	0	0
28	Támogatásértéki felh. kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.eti.Uniós lebony.szálara	0	0	0
29	Támogatásértéki felh. kiadás helyi önk.többc.kist. társ-nak.helyi és orsz.kis.önk-nak	0	0	0
30	Felhalmozási célú garancia-és kezességv.szám.kifiz.áh-on belülre	0	0	0
31	Támogatásértéki felhalmozási kiadás (26+...+30)	0	0	0
32	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány.pénzmaradvány átadás	0	0	0
33	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-on kívülre	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia-és kezességv.szám.kifiz.áh-on kívülre	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)	0	0	0
36	Költségek	0	0	0
37	TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+19+...+25+35+36)	1 649 142	1 649 141	1
38	Közhatalmi bevételek	0	0	0
39	Intézményi működési bevételek	97 056	97 056	0
40	Támogatásértéki működési bevétel társ.bizt.alapból	0	0	0
41	Támogatásértéki működési bevétel elktől áll.pénzalaptól	0	0	0
42	Támogatásértéki műk. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.eti.Uniós lebony.száláról	0	0	0
43	Támogatásértéki működési bevétel helyi önk.többc. kist. társ.helyi és orsz.kis.önk-sól	0	0	0
44	Működési célú garancia és kezességváll.szám.visszatér.bev.állambázt.belltről	0	0	0

82 - 82				
#	Magnevezés	Tejlesztés kiesztári beszámoló	Tejlesztés költségvetési beszámoló	Elérés (1-2)
45	Támogatásérteki működési bevétel (40+...+44)	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel	107 230	107 230	0
47	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti közszervezetektől	0	0	0
49	Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről	0	0	0
50	Működési célú pénzeszközátvétel az EU költségvetésből	0	0	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	0	0	0
52	Felhalmozási bevételek	0	0	0
53	Támogatásérteki felhalmozási bevétel lárs. bizt. Alapól	0	0	0
54	Támogatásérteki felhalmozási bevétel elktől áll. pénzalapól	0	0	0
55	Támogatásérteki felh. bevétel közp. kv. szerv. lej. ki. er. Uniók leány. szféról	0	0	0
56	Támogatásérteki felh. bevétel helyi önk. többc. kist. lárs. helyi és orsz. kish. önk. któl	0	0	0
57	Támogatásérteki felhalmozási bevétel (53+54+55+56)	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvétel	0	0	0
59	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldi forrásból	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel kormányoktól és nemzeti közszervezetektől	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az EU költségvetésből	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	0	0	0
64	Kölsönök	0	0	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	204 286	204 286	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (67-65)	1 444 856	1 444 856	1
67	Költségvetési támogatás	1 445 453	1 445 453	0
68	Nem azonosítható bevétel	0	0	0
69	Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele	0	616	-616
70	Tárgyévi függő árfutó és kiegyenlítő kiadások	0	-551	551
71	Bérfizetéshez kapcsolódó árfutó kiadások	0	0	0
72	Keretátvezetés devizaszámhára	0	0	0
73	Tárgyévi függő árfutó és kiegyenlítő bevételek	0	0	0
74	Hatósági jellegű jogkörhöz kapcsolódó árfutó bevétel	0	0	0
75	Előző évi függő árfutó és kiegyenlítő kiadások rendezése	551	551	551
76	Előző évi házipénztári záró penz. tárgyévi felhasználása	0	0	0
77	Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
78	Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása	0	0	0
79	Előző évi függő árfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	0	0	0
80	Előző évi hatósági jellegű jogkörhöz kapcsolódó bevételek rendezése	0	0	0
81	Hitel kiadások	0	0	0
82	Hitel bevételek	0	0	0
83	Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0
84	Rövid lejáratú értékpapír beváltás	0	0	0
85	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről	0	0	0
86	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről	0	0	0



**83 - 83**

#	Megnevezés	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Tárgyévi függő, áttűtő, kiegyenlítő bevételek	Összesen (1+2+3+4)
01	Kincstári számláló	204 286	0	0	0	204 286
02	Költségvetési számláló	204 286	0	0	0	204 286
03	Elterés (01-02)	0	0	0	0	0
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	0	0	0	0	0
05	Házipénztári zárolásból	0	0	0	0	0
06	Hitelletl. összefüggő bevételek	0	0	0	0	0
07	Függő.af.,kiegy. bevételek előző évi állom. remanézése	0	0	0	0	0
08	Kerekítés miatti elterés	0	0	0	0	0
09	Rendszerbeli elterések összesen (04+...+08)	0	0	0	0	0
10	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei	0	0	0	0	0
11	Úton lévő házipénztári befizetés	0	0	0	0	0
12	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0	0	0
13	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0	0
14	Egyéb elterés	0	0	0	0	0
15	Nem rendszerbeli elterések összesen (10+...+14)	0	0	0	0	0
16	Elterés összesen (09+15)-(03)	0	0	0	0	0

		84 - 84				
#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tárgyév függő, áttűnő, kiegyenlítő kiadások	Összesen (1+2+3)	
01	Kincstári beszámoló	1 649 142	0	0	1 649 142	
02	Költségvetési beszámoló	1 649 141	0	-551	1 648 590	
03	Eltérés (01-02)	1	0	551	552	
04	Házipénzüri zároláskészlet	0	0	0	0	
05	Hitelei összefüggő kiadások	0	0	0	0	
06	Függő, átf. kégy. kiadások előző évi állom. rendezése	0	0	551	551	
07	Előző évi házipénzüri zároláskészlet Lévi felhasználása	0	0	0	0	
08	Előző évi záró deviza állomány tárgyévvi felhasználása	0	0	0	0	
09	Kerekítés miatti eltérés	1	0	0	1	
10	Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+09)	1	0	551	552	
11	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai	0	0	0	0	
12	Úton lévő házipénzüri befizetés	0	0	0	0	
13	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0	0	
14	Kincstári téves felbontozás	0	0	0	0	
15	Egyéb eltérés	0	0	0	0	
16	Nem rendszerbeli eltérések összesen (11+...+15)	0	0	0	0	
17	Eltérés összesen (10+16)=(03)	1	0	551	552	

		98 - Központi kincstári költségvetés				
		Megnevezés				
#		Fedeti elbírányzat	Módosított elbírányzat	Teljesítés		
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (-02/09)	767 160	741 649	741 649		
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (-02/42)	114 221	155 278	155 278		
03	Külső személyi juttatások (52) (-02/48)	43 235	53 903	53 902		
04	Személyi juttatások (51-52) (-02/49)	924 616	950 862	950 829		
05	Társadalombiztosítási járulékok, korrekciómennyi-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (-02/50-51+53+54+55)	207 710	235 778	235 769		
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (-02/52)	0	17	17		
07	Munkaadókat terhelő járulékok (53) (02/56)	207 710	235 795	235 786		
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (-03/47-03/39)	284 256	356 961	356 899		
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (-03/39)	68 380	83 409	83 409		
10	Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (-03/54-03/48)	0	0	0		
11	Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (-03/48)	4 000	17 966	17 966		
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, kövelet elengedés, tartozásátvállalás, és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (-03/60-03/66)	0	0	0		
13	Kamatkiadások (573) (-03/65)	0	0	0		
14	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (-03/67)	0	0	0		
15	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen (54-57) (03/69)	356 636	458 274	458 274		
16	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok (373-ból) (-04/04)	0	0	0		
17	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok hazai programokra (373-ból) (-04/05)	0	0	0		
18	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (-04/06)	0	0	0		
19	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok (373-ból) (-04/07)	0	0	0		
20	Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére (373-ból) (-04/08)	0	0	0		
21	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (373-ból) (-04/09)	0	0	0		
22	Támogatásértéki működési kiadás többévi kistérségi társulásnak (373-ból) (-04/10)	0	0	0		
23	Támogatásértéki működési kiadás elköltöztetett államháztartáson kívüli szervezeteknek (373-ból) (-04/11)	0	0	0		
24	Támogatásértéki működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (-04/12)	0	0	0		
25	Támogatásértéki működési kiadások (373) (-04/13) (16+...+24)	0	0	0		
26	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (37611, 37621) (-04/14)	0	0	0		
27	Támogatásértéki működési kiadás összesen (-04/15) (25+26)	0	0	0		
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372-ből) (-04/47)	0	0	0		
29	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek, egyházaknak (381-ből) (-04/38+04/39)	0	0	0		
30	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (381-ből) (-04/60)	0	0	0		
31	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (-04/61)	0	0	0		
32	Működési célú pénzeszközátadás Európai Unió költségvetésének (381-ből) (-04/62)	0	0	0		
33	Működési célú pénzeszközátadás külföldre (381-ből) (-04/63+04/64)	0	0	0		
34	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (381) (-04/65) (29+...+33)	0	0	0		
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (38611, 38621) (04/66)	0	0	0		
36	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584-586+tb. alrendszer adata) (-04/94)	0	0	0		
37	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584-586+tb. alrendszer adata) (-04/94)	0	0	0		
38	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (pénzforgalom nélküli kiadások nélkül) (-04/101) (27+28+36+37)	0	0	0		
39	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (-06/67)	0	0	0		
40	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592) (-06/62+...+66)	0	0	0		
41	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (38+39+40)	400	750	750		
42	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (-04/100)	1 489 362	1 645 743	1 645 639		
43	Működési kiadások összesen (04+07+15+41+42)	1 489 362	1 645 743	1 645 639		
44	Felújítás (124, 126, 131+1, 131+6, 132+4, 132+6, 144, 146, 181) (-05/06)	0	3 894	2 707		

98 - Központi kincstári költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (113.115.123.125.1313.1315.1323.1325.143.145.182.183.184.189) (-05/31)	500	795	795
46	Központi beruházási kiadások (151-159-ből, 18-ből) (-05/32)	0	0	0
47	Lakásátogatás (383) (-05/21)	0	0	0
48	Lakásépítés (153-ből, 154-ből, 18-ből) (-05/33)	0	0	0
49	Befektetési célú részvevések vásárlása (171) (-05/36)	0	0	0
50	Támogatásértéki felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (-04/16+04/26)	0	0	0
51	Támogatásértéki felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (-04/17+04/27)	0	0	0
52	Támogatásértéki felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai árszínvonalára (374-ből) (-04/18-04/28)	0	0	0
53	&quot;A.51. és 52. sorba nem tartozó támogatásértéki felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (-04/19+04/29)	0	0	0
54	Támogatásértéki felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére (374-ből) (-04/20+04/30)	0	0	0
55	Támogatásértéki felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (-04/21+04/31)	0	0	0
56	Támogatásértéki felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (374-ből) (-04/22+04/32)	0	0	0
57	Támogatásértéki felhalmozási kiadás többéltű kistérségi társulásnak (374-ből) (-04/23-04/33)	0	0	0
58	Támogatásértéki felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (-04/24-04/34)	0	0	0
59	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (374) (-04/36) (50+...+58)	0	0	0
60	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (376/12, 376/22) (-04/37)	0	0	0
61	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (-04/38) (59+60)	0	0	0
62	Éltető évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372-ből) (-04/55)	0	0	0
63	Fejlesztési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek, egyházaknak (382-ből) (-04/68+04/76+04/69+04/77)	0	0	0
64	Fejlesztési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (382-ből) (-04/70-04/78)	0	0	0
65	Fejlesztési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (-04/71+04/79)	0	0	0
66	Fejlesztési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (-04/72-04/80)	0	0	0
67	Fejlesztési célú pénzeszközátadás külföldre (382-ből) (-04/73+04/81+04/74+04/82)	0	0	0
68	Lakáscélú fizetett pénzbeli térítés (382-ből) (-04/84)	0	0	0
69	Lakáscélú juttatás pénzbeli támogatásra végleges jelleggel (382-ből) (-04/85)	0	0	0
70	Fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről (-04/86) (63+...+69)	0	0	0
71	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (386/12, 386/22) (-04/87)	0	0	0
72	Fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről összesen (-04/88) (70+71)	0	0	0
73	Egyéb felhalmozási kiadások (49+61+62+72)	0	0	0
74	Fejlesztési kiadások összesen (44+...+47+48+73)	500	4 689	3 502
75	Támogatási költségek nyújtása államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (06/17)	0	0	0
76	Támogatási költségek nyújtása államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (-06/43)	0	0	0
77	Támogatási költségek törlesztése államháztartáson belülről (435-436-ből, 453-454-ből) (-06/60)	0	0	0
78	Támogatási költségek nyújtása és törlesztése összesen (75+76+77)	0	0	0
79	Törvény szerinti kiadások (43-74+78)	1 489 862	1 650 432	1 649 141
80	Közhatalmi bevételek (91) (-07/04)	0	0	0
81	Egyéb saját működési bevételek (912, 913, 914) (-07/14)	78 572	93 702	93 625
82	Működési célú ÁFA bevételek, visszatérítések (919) (-07/19)	3 428	3 431	3 431
83	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (-07/23)	0	0	0
84	Inzerményi működési bevétel összesen (07/24) (81+82+83)	82 000	97 133	97 056
85	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (-09/07)	0	0	0
86	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatok hazai programokra (464-ből) (-09/08)	0	0	0
87	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai árszínvonalára (464-ből) (-09/09)	0	0	0
88	A 86. és 87. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól (464-ből) (-09/10)	0	0	0

98 - Központi kincstári költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
89	Támogatásértéki működési bevétel lársadalombiztosítási alaphól (464-ből) (-09/11)	0	0	0
90	Támogatásértéki működési bevétel elküldött állami pénzalapról (464-ből) (-09/12)	0	0	0
91	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől (464-ből) (-09/13)	0	0	0
92	Támogatásértéki működési bevétel többcéli kistérségi társulástól (464-ből) (-09/14)	0	0	0
93	Támogatásértéki működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (-09/15)	0	0	0
94	Támogatásértéki működési bevételek (464) (-09/16) (85+...+93)	0	0	0
95	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó visszatérítések államháztartáson belülről (46611, 46621) (-09/17)	0	0	0
96	Támogatásértéki működési bevételek összesen (-09/18) (94+95)	0	0	0
97	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (-09/53)	0	107 230	107 230
98	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyházaktól (471-ből) (-07/25-07/26)	0	0	0
99	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (471-ből) (-07/27)	0	0	0
100	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (471-ből) (-07/28)	0	0	0
101	Működési célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (-07/29)	0	0	0
102	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről (471-ből) (-07/30-07/31)	0	0	0
103	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (-07/32) (98+...+102)	0	0	0
104	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47611, 47621) (-07/33)	0	0	0
105	Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (-07/34) (103+104)	0	0	0
106	Működési célú pénzforgalmi bevétel összesen (80+84+96+97+105)	82 000	204 363	204 286
107	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (983-ból) (-10/65)	0	0	0
108	Működési bevételek összesen (106+107)	82 000	204 363	204 286
109	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ÁFA-val (931, 934) (-08/13)	0	0	0
110	Tartós részességek értékesítése (933-ból) (-08/17)	0	0	0
111	Oszalékok, tuzemlértéki és koncessziós díjak (933-ból, 935) (-08/14)	0	0	0
112	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917-ből) (-08/18+19+20)	0	0	0
113	Felhalmozási saját bevételek összesen (109+110+111+112)	0	0	0
114	Támogatásértéki felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (-09/19-09/29)	0	0	0
115	Támogatásértéki felhalmozási bevétel Fejlesztési előirányzatból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47611, 47621) (-09/20-09/30)	0	0	0
116	Támogatásértéki felhalmozási bevétel Fejlesztési előirányzatból származó hazai társfinanszírozásból (465-ből) (-09/21-09/31)	0	0	0
117	A 115. és 116. sorba nem tartozó támogatásértéki felhalmozási bevétel Fejlesztési előirányzattól (465-ből) (-09/22-09/32)	0	0	0
118	Támogatásértéki felhalmozási bevétel lársadalombiztosítási alaphól (465-ből) (-09/23-09/33)	0	0	0
119	Támogatásértéki felhalmozási bevétel elküldött állami pénzalapról (465-ből) (-09/24-09/34)	0	0	0
120	Támogatásértéki felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől (465-ből) (-09/25-09/35)	0	0	0
121	Támogatásértéki felhalmozási bevétel többcéli kistérségi társulástól (465-ből) (-09/26-09/36)	0	0	0
122	Támogatásértéki felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (-09/27-09/37)	0	0	0
123	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (465) (-09/28-09/38) (114+...+122)	0	0	0
124	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46612, 46622) (-09/40)	0	0	0
125	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (-09/41) (123+124)	0	0	0
126	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (-09/61)	0	0	0
127	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyházaktól (472-ből) (-08/23-08/31-08/24-08/32)	0	0	0
128	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (472-ből) (-08/25-08/33)	0	0	0
129	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (472-ből) (-08/26-08/34)	0	0	0
130	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (08/27+08/35)	0	0	0
131	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről (472-ből) (-08/28-08/36+08/29-08/37)	0	0	0
132	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvételek államháztartáson kívülről (472) (-08/39) (127+...+131)	0	0	0

		98 - Központi kincstári költségvetés			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	
133	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47612, 47622) (-08/40)	0	0	0	
134	Felhalmozási célú pénzeszközátvitelék államháztartáson kívülről összesen (-08/41) (132+133)	0	0	0	
135	Felhalmozási bevételek összesen (113+125+126+134)	0	0	0	
136	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (=10/17)	0	0	0	
137	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=10/42)	0	0	0	
138	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ből, 453-454-ből) (=10/59)	0	0	0	
139	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (136+137+138)	0	0	0	
140	Törvény szerinti bevételek (108+135+139)	82 000	204 363	204 286	
141	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (79-140)	1 407 862	1 446 069	1 444 855	
142	Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	1 407 362	1 440 764	1 440 764	
143	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)	500	4 689	4 689	
144	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/03)	0	0	0	
145	Felzei kezelésű előirányzatok támogatása (941-ből) (=09/04)	0	0	0	
146	Kölségvetési támogatás (=09/05) (142+...+145)	1 407 862	1 445 453	1 445 453	
147	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (141-146)	0	616	-598	
148	Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0	
149	Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0	
150	Működési költségvetés előirányzat-maradvány; pénzmaradvány igénybevétele (98) (-10/61)	0	616	616	
151	Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	0	0	
152	Központi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	0	0	
153	Felzei kezelésű (speciális) előirányzatok előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	0	0	
154	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/64)	0	0	0	
155	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64)	0	0	0	
156	Előző évi előirányzat-maradvány; pénzmaradvány igénybevétele (=10/61+...+10/64) (150+...+155)	0	616	616	
157	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (=06/71-06/73+06/76)	0	0	0	
158	Likvid hitelek törlesztése (=06/72+06/75) (455-456-ből)	0	0	0	
159	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69-06/70)	0	0	0	
160	Forgalmi célú beföldi értékpapírok beváltása (457-ből) (=06/80)	0	0	0	
161	Forgalmi célú értékpapírok vásárlása (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 295-ből) (=06/79+06/87)	0	0	0	
162	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/84)	0	0	0	
163	Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből, 173-ből, 174-ből) (=06/81+06/82+06/83+06/88+06/89)	0	0	0	
164	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/90)	0	0	0	
165	Hitelbírlézési külföldre (433) (=06/91+...+06/94)	0	0	0	
166	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	-551	
167	Finanszírozási kiadások (157+...+166)	0	0	-551	
168	Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+10/69+10/74)	0	0	0	
169	Likvid hitelek felvétele (455-ből, 456-ből) (=10/68+10/73)	0	0	0	
170	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+10/71)	0	0	0	
171	Forgalmi célú beföldi értékpapírok kibocsátása (457-ből) (=10/78)	0	0	0	
172	Forgalmi célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 295-ből) (=10/77+10/85)	0	0	0	
173	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82)	0	0	0	
174	Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ből) (=10/79+10/80+10/86+10/87)	0	0	0	
175	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/88)	0	0	0	
176	Hitel felvétel külföldre (433) (=10/89+...+10/92)	0	0	0	

		98 - Központi kincstári költségvetés			
#	Megnevezés	Módosított előirányzat		Teljesítés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
177	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (-10/126)	0	0	0	
178	Finanszírozási bevételek (168+...+177)	0	0	0	
179	Finanszírozás összesen (142-153+164-166-167+168+169 = 135) (156-167+178+182+183)	0	616	1 167	
180	Tárgyévi kiadások (79+167)	1 489 862	1 650 432	1 648 590	
181	Tárgyévi bevételek (140+156+178)	82 000	204 979	204 902	
182	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4871, 4872) (-10/111)	0	0	0	
183	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4873, 4874) (-10/122)	0	0	0	
184	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	351	351	312	
185	Munkajogi létszám a tárgyévszak végén	0	0	323	