

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. Belügyminisztérium
Budapest

Irányító szerv:
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság
1054. Budapest

számjel					
75212	1051	14	0500	50643	842340
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
KÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2471 Baracska

Éves beszámoló

Éves beszámoló



Smatkó
Smatkó Ferencné bv. alezredes
gazdasági vezető

fy
Cséri Zoltán bv. ezredes, bv. főtanácsos
parancsnok

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

1	7	2	2	9	9

Kelt Baracska, 2012.03.23.

Kelt Baracska, 2012.03.23.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Domokos Sándorné bv. ftzls *Domokos*

.....(név)

109-3011

.....(telefon)

Kell,év.....hó.....nap

Készült: 2012.03.23 08:02

Ellenőrző kód: 4110502089

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
	ESZKÖZÖK		
01	I. Alapítás-átvezetés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
02	2. Kiszámlázott fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	22	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)	0	0
07	I. Immatériális javak összesen (01+...+06)	22	3
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	1 126 234	1 139 598
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (131,1312-ből)	14 853	13 281
10	3. Járművek (132,1322-ből)	47 277	31 836
11	4. Tenyészállatok (141,142-ből)	399	281
12	5. Beruházások, felújítások (122,127,13127,132227,132237,1327,14227,14237,147)	3 961	3 900
13	6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (159,1592)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16	III. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1 192 724	1 188 896
17	I. Tartós részesedés (171, 1751)	0	0
18	Ebből - tartós társulási 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. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
28	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
29	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169)	0	0
30	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (25+...+29)	0	0
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16-24+30)	1 192 746	1 188 899
32	1. Anyagok (21, 241)	40 662	47 331
33	2. Befejtettlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
34	3. Növények, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
35	4. Késztermékek (251,261)	263	263
36	5/a Arak, betétdíjas göngyölégek, követeltett szolgáltatások (22, 231, 232, 234, 242, 243, 244, 246)	48	48
37	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233, 245)	0	0
38	I. Készletek összesen (32+...+37)	40 973	47 674
39	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282, 283, 284, 2882, 2883, 2884)	19 489	25 509
40	2. Adósság (281, 2881)	0	0
41	3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
42	4. Egyéb követelések (285-287, 2885-2887, 19-ből)	17 483	14 879
43	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0



01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
44	- egyéb hosszú lejáratú követelések a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részek (195-ből, 1982-ből)	0	0
45	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
46	- támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- elfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
49	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
50	II. Követelések összesen (39+...+42)	36 972	40 388
51	I. Forgatási célú részesedés (2951, 2998-ból)	0	0
52	I/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)	0	0
53	I/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)	0	0
54	2. Forgatási célú hitelevizum megtestesítő értékpapírok (2911, 2921, 2931, 2941, 298-ből)	0	0
55	2/a Forgatási célú hitelevizumot megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)	0	0
56	2/b Forgatási célú hitelevizumot megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.)	0	0
57	III. Értékpapírok összesen (51+54)	0	0
58	I. Pénzárak, eseklek, betétkönyvek (31)	938	439
59	2. Kölségvetési pénzforgalmi számlák (32)	0	0
60	3. Elszámolási számlák (33-34)	18 899	8 186
61	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	23 271	27 321
62	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	43 108	35 946
63	1. Kölségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
64	2. Kölségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396, 398)	275	0
65	3. Kölségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
66	4. Kölségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	275	0
68	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)	121 328	124 008
69	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)	1 314 074	1 312 907
FORRÁSOK			
70	1. Kezelsébe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	1 170 023	1 170 023
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	0
72	I. Tartós tőke (70+71)	1 170 023	1 170 023
73	1. Kezelsébe vett eszközök tökeváltozása (412.)	-7 234	-851
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökeváltozása (413.)	0	0
75	II. Tökeváltozások (73+74)	-7 234	-851
76	1. Kezelsébe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
78	III. Értékelési tartalék (76+77)	0	0
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	1 162 789	1 169 172
80	1. Kölségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	0	0
81	- előző év(ek) kölségvetési tartalékának elszámolása (4211.)	0	0
82	- előző év(ek) kölségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
83	2. Kölségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
84	3. Kölségvetési kiadási megtakarítás (425.)	16 427	8 945
85	4. Kölségvetési bevételi lemaradás (426)	2 209	-2 193
86	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0

DOI



01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
87	I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	18 636	6 752
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 megtakarítás (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)	18 636	6 752
96	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512...43612)	22 627	9 999
97	2. Tartozások teljesítési célú könyvkihozásából (434112...4341122)	0	0
98	3. Tartozások működési célú könyvkihozásából (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	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101)	22 627	9 999
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 könyvkihozásások (4551...4561...4571)	0	0
106	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441+443.) (107-+108)	72 647	85 162
107	Ebből: - tárgyévi költségvetési terhelő szállítói kötelezettségek	16 663	1 719
108	- tárgyvet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	55 984	83 443
109	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból...444...445...446...447...449.) (110-+...+127)	12 628	12 628
110	Ebből: - vállaltartozások (444)	0	0
111	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (445)	0	0
112	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
113	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472)	0	0
114	- nemzetközi 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 követelő évet terhelő törlesztő részletei (43511...43611)	12 628	12 628
120	- felhalmozási célú könyvkihozásásból származó tartozások követelő évet terhelő törlesztő részletei (4341111...4341121)	0	0
121	- működési célú könyvkihozásásból származó tartozások követelő évet terhelő törlesztő részletei (4341211...4341221)	0	0
122	- beruházási, fejlesztési hitelek követelő évet terhelő törlesztő részletei (431111...432111...43311)	0	0
123	- működési célú hosszú lejáratú hitelek követelő évet terhelő törlesztő részletei (431121...432121)	0	0
124	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek követelő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
125	- tárgyévi költségvetési terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992)	0	0
126	- a tárgyvet 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)	85 275	97 790
129	I. Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	1 450	1 450
130	2. Költségvetési passzív áfítú elszámolások (482...485...486)	26	423

Dei

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)	23 271	27 321
133	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	23 271	27 321
134	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129-...-132)	24 747	29 194
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102-128-135)	132 649	136 983
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79-95-136)	1 314 074	1 312 907



Dol



02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Alapilletmények	739 622	699 435	699 435
02	Illetménykiegészítések	118 441	108 792	108 792
03	Nyelvpótlék	10 888	10 326	10 326
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	49 122	48 241	48 241
05	Egyéb felületől függő pótlékok és juttatások	77 945	75 475	75 475
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	996 018	942 269	942 269
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	2 162	2 162	2 162
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	998 180	944 431	944 431
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	32 000	31 680	31 680
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	24 159	24 159
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	32 000	55 839	55 839
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	62	62
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	32 000	55 901	55 901
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	703	703
19	Jubileumi jutalom	5 035	7 504	7 504
20	Napdíj	1 500	1 601	1 601
21	Biztosítási díjak	0	1 942	1 942
22	Egyéb sajátos juttatások	72	44 165	44 165
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	6 607	55 915	55 915
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	6 607	55 915	55 915
26	Ruházati költségértés, hozzájárulás	37 877	17 791	17 791
27	Utazási hozzájárulás	50 228	16 260	16 260
28	Közlekedési költségértés	16 137	17 237	16 244
29	Élekezési hozzájárulás	0	51 851	51 851
30	Egyéb költségértés és hozzájárulás	1 704	7 236	7 236
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértései összesen (26+...+30)	105 946	110 375	109 382
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértései	110	431	431
33	Személyhez kapcsolódó költségértések és hozzájárulások összesen (31+32)	106 056	110 806	109 813
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	3 304	6 403	6 403
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	3 304	6 403	6 403
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)	147 857	228 532	227 539
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	110	493	493
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	147 967	229 025	228 032
43	Állományba nem tartozók juttatásai	1 680	8 792	8 792
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0

Da

#	Megnevezés	02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	89 170	88 642	88 642
47	Fegyverszerek, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44...-46)	89 170	88 642	88 642
48	Külső személyi juttatások (43-47)	90 850	97 434	97 434
49	Személyi juttatások összesen (09-42-48)	1 236 997	1 270 890	1 269 897
50	Társadalombiztosítási járulékok (nyugdíjbiztosítási járulékok, egészségbiztosítási és munkaadó-piaci járulékok)	267 325	302 289	302 202
51	Korkezdézmény-biztosítási járulékok	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	300	20	20
53	Táppénz hozzájárulás	2 000	4 542	4 542
54	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülről	0	0	0
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	269 625	306 851	306 764
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	53 751	85 516	85 516



Dac!



03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Élelmiszer beszerzés	30 000	35 824	35 824
02	Gyógyszerbeszerzés	8 014	11 920	11 920
03	Vegyszerbeszerzés	2	25	25
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	5 620	5 027	5 027
05	Könyv beszerzése	0	0	0
06	Folyóirat beszerzése	100	169	169
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
08	Tűzelőanyagok beszerzése	20	0	0
09	Hajító- és keroanyagok beszerzése	17 000	27 741	27 741
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 000	4 457	4 457
12	Munkanoha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	3 000	7 631	7 631
13	Egyéb anyagbeszerzés	16 000	29 228	27 173
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	80 756	122 022	119 967
15	Nem adatátviteli célú átvételi díjak	100	2 069	2 069
16	Adatátviteli célú átvételi díjak	0	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	190	1 886	1 886
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	290	3 955	3 955
19	Vásárolt élelmiszer	210 303	287 909	287 909
20	Berleti és lízing díjak	800	921	921
21	eből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó berleti díja	0	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	0	1 750	1 750
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	30 000	58 126	58 126
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	26 925	42 996	42 996
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	20 042	16 592	16 592
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	5 000	15 789	15 789
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	11 617	70 357	70 293
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	384	242	242
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	235	1 782	1 782
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	305 306	496 464	496 400
34	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	95 071	150 689	150 161
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	27 757	43 733	43 733
37	Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Érkecsített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	0	0	0
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	122 828	194 422	193 894
40	Belföldi kiküldetés	500	55	55
41	Külföldi kiküldetés	0	0	0
42	Reprezentáció	400	814	814
43	Reklám és propagandakiadások	0	0	0
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	900	869	869

Dol

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Magnevezés	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	79	3 771	3 771
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	510 159	821 503	818 856
48	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
49	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
50	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
51	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
52	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
53	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Különféle költségvetési befizetések (48+...+53)	0	0	0
55	Munkáltató által fizetett személyi juttatáslemondó	352	15 441	14 620
56	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
59	Díjak, egyéb befizetések	0	0	0
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	352	15 980	15 159
61	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
62	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
65	Kamatkiadások összesen (61+...+64)	0	0	0
66	Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
67	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	352	15 980	15 159
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	510 511	837 483	834 015



Dal

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
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	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
05	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
06	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
07	Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
08	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére	0	0	0
09	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás többféle kistérségi társulásnak	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadás összesen (13-14)	0	0	0
16	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
17	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
18	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
19	A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
20	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére	0	0	0
21	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
23	Támogatásértékű beruházási kiadás többféle kistérségi társulásnak	0	0	0
24	Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
25	Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	0	0	0
26	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
27	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
28	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
29	A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
30	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére	0	0	0
31	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
33	Támogatásértékű felújítási kiadás többféle kistérségi társulásnak	0	0	0
34	Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
35	Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	0	0	0
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
38	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (15-38)	0	0	0
39	Támogatásértékű 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 kiterjedésű 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 területi költségvetési szervnek	0	0	0
50	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alpnak	0	0	0
51	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többévi kiterjedésű társulásoknak	0	0	0
52	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	0
53	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (47+...+54)	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+...+54)	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (47+55)	0	0	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (03+39+56)	0	0	0
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	0	0
58	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
59	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0
60	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldieknek	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	0	0	0
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
67	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (47+66)	0	0	0
68	Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
69	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0
70	Beruházási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0
71	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0
72	Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
73	Beruházási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
74	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldieknek	0	0	0
75	Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (68+...+74)	0	0	0
76	Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
77	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0
78	Felújítási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0
79	Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0
80	Felújítási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
81	Felújítási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
82	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldieknek	0	0	0
83	Felújítási célú pénzeszköztátadások 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 pénzeszköztátadások 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 kívülre	0	0	0
88	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 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 kárérítés, 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	Felnevelésben részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	320	320	191
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	320	320	191
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



Dal

#	Magnevezés	05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Ingatlanok felújítása	0	17 170	13 800
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás elbíztesen felszámított általános forgalmi adója	0	4 292	3 450
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	21 462	17 250
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
09	Földterület vásárlás	0	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	800	2 226	2 110
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	800	2 226	2 110
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 háztartásoknak	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	0	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	200	557	527
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	0	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	200	557	527
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25-29)	1 000	2 783	2 637
32	Központi beruházási kiadások összesen (19-24-26-28)	0	0	0
33	Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)	0	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	1 000	2 783	2 637
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	1 000	24 245	19 887
36	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35-36)	1 000	24 245	19 887



Da!

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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 kistérségi önkormányzatoknak	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeti/önkormányzaton belül	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 központi költségvetési szervnek	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kistérségi önkormányzatoknak	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeti/önkormányzaton belül	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (08+...+15)	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (08-16)	0	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
21	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
22	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (20-21)	0	0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	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 állami nem 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 vállalkozásnak	0	0	0
33	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
34	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33)	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34-35+36)	0	0	0
38	Felhalmozási célú ideiglenes 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

#	Mégnevezés		Teljesítés	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
42	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30-31+37+...+41)		0	0
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)		0	0
44	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek		0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek		0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése többféle kistérségi társulásnak		0	0
47	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak		0	0
48	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeti/önkormányzaton belül		0	0
49	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek		0	0
50	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak		0	0
51	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (44+...+50)		0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek		0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek		0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése többféle kistérségi társulásnak		0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak		0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeti/önkormányzaton belül		0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek		0	12 628
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak		0	0
59	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (52+...+58)		0	12 628
60	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)		0	12 628
61	Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány		0	0
62	Céltartalékok		0	0
63	Fejlesztési tartalék		0	0
64	Kockázati tartalék		0	0
65	Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka		0	0
66	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		0	0
67	Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+67)		0	0
68	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak		0	0
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb beföldi hitelezőnek		0	0
70	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak		0	0
71	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb beföldi hitelezőnek		0	0
72	Likviditási célú hitel törlesztése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak		0	0
73	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb beföldi hitelezőnek		0	0
74	Hitel törlesztés államháztartáson kívülre (69+...+73)		0	0
75	Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek		0	0
76	Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak		0	0
77	Hitel törlesztés államháztartáson belülről (75+76)		0	0
78	Beföldi hitelek törlesztése (74+77)		0	0
79	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0	0
80	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása		0	0
81	Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása		0	0
82	Befektetési célú beföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása		0	0
83	Befektetési célú egyéb beföldi pénzügyi befektetések vásárlása		0	0
84	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása		0	0

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
85	Belföldi értékpapírok kiadásai (79-...-84)		0		0	0
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (78-85)		0		0	0
87	Forgatási 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	Hitelbírszítás nemzetközi fejlesztési szervezeteknek		0		0	0
92	Hitelbírszítás más kormányoknak		0		0	0
93	Hitelbírszítás külföldi pénzügyintézeteknek		0		0	0
94	Hitelbírszítás egyéb külföldi hitelezőknek		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	Átutató kiadások		0		0	-275
99	Kiegészítő kiadások		0		0	0
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)		0		0	-275
101	Összesen (61+68+96+100)		0	12 628	12 628	12 353



Dac!

#	Mégnevezés	07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése		
		Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0
03	Bírság bevétele	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01-...-03)	0	0	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	500	579	579
06	Szolgáltatások ellenértéke	104 338	122 829	120 636
07	Egyéb sajátos bevétel	0	26 390	26 390
08	Továbbszámlázott (közvetlen) szolgáltatások értéke	27 113	34 356	34 356
09	Bérlési és lízingszerű bevételek	20 115	21 117	21 117
10	Intézményi ellátási díjak	37 480	39 318	39 318
11	Alkalmazottak térítése	1 899	3 780	3 780
12	Közhatalmi, egyéb kártérítés, bűnapénz bevétele	0	2 141	2 141
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	2 510	9 295	9 295
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	193 955	259 805	257 612
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	38 045	44 189	44 189
17	Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
18	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérítések (15+...+18)	38 045	44 189	44 189
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
22	Működési célú realizált arfolyamnyereség bevétele	0	0	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	232 000	303 994	301 801
25	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
26	Működési célú pénzeszközátvétel egyháztól	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (25+...+31)	0	1 518	1 518
33	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (32+33)	0	1 518	1 518



Da!

09 - Támogatások, támogatásértékek bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Működési költségvetés támogatása	1 785 453	1 997 036	1 997 036
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	1 000	6 995	6 995
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
04	Fejlesztési előirányzatok támogatása	0	0	0
05	Árnyékosított szervtől kapott támogatás (01-...-04)	0	0	0
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 786 453	2 004 031	2 004 031
07	Támogatásértékek működési bevételek központi költségvetési szervtől	0	0	0
08	Támogatásértékek működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
09	Támogatásértékek működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékek működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
11	Támogatásértékek működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
12	Támogatásértékek működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
13	Támogatásértékek működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
14	Támogatásértékek működési bevételek többféle kistérségi társulástól	0	0	0
15	Támogatásértékek működési bevételek országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
16	Támogatásértékek működési bevételek (07+...+15)	0	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
18	Támogatásértékek beruházási bevételek összesen (16-17)	0	0	0
19	Támogatásértékek beruházási bevételek központi költségvetési szervtől	0	0	0
20	Támogatásértékek beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
21	Támogatásértékek beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
22	A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékek beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
23	Támogatásértékek beruházási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
24	Támogatásértékek beruházási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
25	Támogatásértékek beruházási bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
26	Támogatásértékek beruházási bevételek többféle kistérségi társulástól	0	0	0
27	Támogatásértékek beruházási bevételek országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
28	Támogatásértékek beruházási bevételek (19-...-27)	0	0	0
29	Támogatásértékek felújítási bevételek központi költségvetési szervtől	0	17 250	17 250
30	Támogatásértékek felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
31	Támogatásértékek felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
32	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékek felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
33	Támogatásértékek felújítási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
34	Támogatásértékek felújítási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
35	Támogatásértékek felújítási bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
36	Támogatásértékek felújítási bevételek többféle kistérségi társulástól	0	0	0
37	Támogatásértékek felújítási bevételek országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
38	Támogatásértékek felújítási bevételek (29+...+37)	0	17 250	17 250
39	Támogatásértékek felhalmozási bevételek (28+38)	0	17 250	17 250
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
41	Támogatásértékek felhalmozási bevételek összesen (39-40)	0	17 250	17 250
42	Támogatásértékek bevételek összesen (18-41)	0	17 250	17 250
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0



Dol

09 - Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Magnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	106 898	106 898
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejlesztési 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 többcélu kistérségi társulástól	0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	106 898	106 898
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejlesztési 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 többcélu 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 (53-61)	0	0	0
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53-61)	0	0	0
63	Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések összesen (05-06-42-45-62)	1 786 453	2 128 179	2 128 179
			106 898	106 898
			2 128 179	2 128 179



Dal

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)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől	0	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélu kísérleti társulástól	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése Fejlesztési önkormányzaton belül	0	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
08	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07)	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélu kísérleti társulástól	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Fejlesztési önkormányzaton belül	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16)	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (09+...+15)	0	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
20	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
21	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
22	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20-21)	0	0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22-23+24)	0	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	0	0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
32	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
33	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
34	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33)	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
38	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0



#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30*-31*-37*...-40)	0	0	0
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29-41)	0	0	0
43	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele többféle kistérségi társulástól	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezetön/önkormányzaton belül	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapotól és kezelőtől	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (43*+...+49)	0	0	0
51	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele többféle kistérségi társulástól	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezetön/önkormányzaton belül	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapotól és kezelőtől	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (51*+...+57)	0	0	0
59	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58)	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	0	0	0
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	18 636	18 636
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
63	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
64	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
65	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61*+...+65)	0	18 636	18 636
67	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
68	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
69	Rövid lejáratú hitelek felvétele egyéb beföldi forrásból	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
71	Hosszú lejáratú hitelek felvétele egyéb beföldi forrásból	0	0	0
72	Hitelek felvétel államháztartáson kívülről (67*+...+71)	0	0	0
73	Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
74	Hitelek felvétel más alaptól	0	0	0
75	Hitelek felvétel államháztartáson belülről (73+74)	0	0	0
76	Belföldi hitelek felvétele (72+75)	0	0	0
77	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
78	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
79	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
80	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
81	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
82	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0

Dol





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)		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
#	Megnevezés			
83	Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82)	0	0	0
84	Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	0	0	0
85	Forgalmi célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
86	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
87	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
89	Hitefelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
90	Hitefelvétel kormányoktól	0	0	0
91	Hitefelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
92	Hitefelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
93	Külföldi finanszírozás bevételei (85+...+92)	0	0	0
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	0	0	0
95	Továbbadási célú működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
96	Továbbadási célú működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
97	Továbbadási célú működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
98	Továbbadási célú működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
99	Továbbadási célú működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
100	Továbbadási célú működési bevétel többféle kistérségi társulástól	0	0	0
101	Továbbadási célú működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
102	Továbbadási célú működési bevétel összesen (95+...+101)	0	0	0
103	Továbbadási célú felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
104	Továbbadási célú felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
105	Továbbadási célú felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
106	Továbbadási célú felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
107	Továbbadási célú felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
108	Továbbadási célú felhalmozási bevétel többféle kistérségi társulástól	0	0	0
109	Továbbadási célú felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
110	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (103+...+109)	0	0	0
111	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (102+110)	0	0	0
112	Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
113	Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
114	Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
115	Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
116	Továbbadási célú működési bevétel összesen (112+...+115)	0	0	0
117	Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
118	Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
119	Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
120	Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
121	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (117+...+120)	0	0	0
122	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (116+121)	0	0	0
123	Függő bevételek	0	0	0
124	Átfutó bevételek	0	0	397

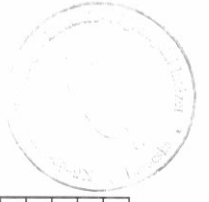
201

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 igénybevételének részletezése)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
125	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	397
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	18 636	19 033



Da'

#	Megnevezés	21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)									
		Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajlási intézmény tartozó örzész felügyeleti, nyilvántartási, kezelési Alaptevékenység	8423441 Fogvatartottak ellátása Alaptevékenység	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, eléhez kapcsolódó képzése szervezeti Alaptevékenység	8622121 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása Alaptevékenység	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapeljárás Alaptevékenység			
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	944 431	659 789	136 428	122 002	4 362	21 126	724			
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	228 032	170 882	34 215	17 271	403	4 446	815			
03	Külső személyi juttatások 02/48	97 434	17 477	3 523	75 941	31	184	278			
04	Személyi juttatások összesen (01-02-03)(02/49)	1 269 897	848 148	174 166	215 214	4 796	25 756	1 817			
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	306 764	25 417	244 272	35 239	184	1 468	184			
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	818 856	235 796	507 516	54 895	1 293	17 357	1 999			
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	15 159	10 044	2 771	1 749	74	447	74			
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06-07) 03/69	834 015	245 840	510 287	56 644	1 367	17 804	2 073			
09	Járányló szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0			
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0			
11	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0			
12	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0	0	0	0			
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	0			
14	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére 04/08	0	0	0	0	0	0	0			
15	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	0	0	0	0	0	0	0			
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0			
17	Támogatásértékű működési kiadás többévtől kistérségi társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0			
18	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0	0	0	0			
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0			
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/14	0	0	0	0	0	0	0			
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19-20) 04/15	0	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	0			
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0	0			
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0	0	0	0			
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	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	0			
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többévtől kistérségi társulásnak 04/45	0	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	0			
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	0	0	0	0	0	0	0			
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0			
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0			
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0			
33	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0			
34	Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0			



1
DCC

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)									
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajlási intézményben tartó örzse; felügyelet, nyilvántartás, kezelés Alaptevékenység	8423441 Fogvatartottak ellátása Alaptevékenység	8423451 Fogvatartottak joglakoztatása, elvezetése képzése Alaptevékenység	862121 Járóbetégek rehabilitációs szakellátása Alaptevékenység	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapeljárás Alaptevékenység	
35	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	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	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33-34-37-38-39) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzeti közéleti szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadás egyéb kufföldinek 04/64	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Társadalom- szociálpolitikai és egyéb jutatás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09-21+29-46+47) 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	191	133	36	16	1	4	1	1
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	2 410 867	1 119 538	928 761	307 113	6 348	45 032	4 075	
51	Felújítás (áfival) 05/06	17 250	11 458	3 129	1 987	84	507	85	
52	Intézményi beruházási kiadások (áfival) 05/31	2 637	1 752	478	304	13	78	12	
53	Központi beruházások (áfival) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	
54	Lakásfelújítások (áfival) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	
55	Lakásfelújítások (áfival) 05/33	0	0	0	0	0	0	0	
56	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	
59	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0	
60	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0	0	
61	A 59. és 60. sorban nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0	0	
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére 04/20	0	0	0	0	0	0	0	
63	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0	0	0	
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	
65	Támogatásértékű beruházási kiadás többéltű kistérségi társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	
66	Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+60) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	
68	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0	0	
69	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0	

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)		Megnevezés										
#	Osztály	Összesen	8423431 Fogyvatartottak büntetés-végrehajtási intézményeiben történő őrzése, felügyelete, nyilvánartása, kezelése Alaptevékenység	8423441 Fogyvatartottak ellátása Alaptevékenység	8423451 Fogyvatartottak foglalkoztatása, elmozdításuk, felzárkóztatása, költségvetési szervezeti Alaptevékenység	8622121 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása Alaptevékenység	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbetegek-ellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapeljárás Alaptevékenység				
70	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai finanszírozásáért 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásértékű felújítási kiadás többévi költségvetési társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásértékű felújítási kiadások (68...-76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67-77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78-79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szerveknek 04/48	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
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	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
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többévi költségvetési társulásnak 04/53	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
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
89	Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)	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
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
99	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (92-93+96-97+98) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Daa

#	Megnevezés	Összesen	21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartadatok részletezése)						
			8423431 Fogvatartónok büntetés-végrehajtási intézményben tartásának őrzése (felügyelet, nyilvántartás, kezelés) Alaptevékenység	8423441 Fogvatartónok ellátása Alaptevékenység	8423451 Fogvatartónok foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése, költségvetési szerződés Alaptevékenység	8622121 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása Alaptevékenység	8623401 Egyéb, másóvá nem sorolt járóbeteg-ellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	
101	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre (89-90+91-99+...+102) 04/75	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
105	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás lazaristáknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)	0	0	0	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	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	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+12+13) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre (104+105+106+114+...+117) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre összesen (121+122) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	19 887	13 210	3 607	2 291	97	585	97	62
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	12 628	8 388	2 290	1 455	62	371	62	62
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülről 06/17-60	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre 06/43	12 628	8 388	2 290	1 455	62	371	62	62
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	2 443 382	1 414 136	934 658	310 859	6 507	45 988	4 234	4 234
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	2 443 382	1 414 136	934 658	310 859	6 507	45 988	4 234	4 234
131	Költségvetési kiadások (129+130)	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	2 443 382	1 414 136	934 658	310 859	6 507	45 988	4 234	4 234
135	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)	117,0	54,0	44,0	15,0	1,0	2,0	1,0	1,0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	105,0	48,0	40,0	13,0	1,0	2,0	1,0	1,0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)								
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő orvosi, foglalkoztatási, felügyeleti, nyilvántartási, kártérítési, kifizetési Alaptevékenység	8423441 Fogvatartottak ellátása Alaptevékenység	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó költségvetési szerzettel Alaptevékenység	8622121 Járóbeteg-ellátás, rehabilitációs szakellátás Alaptevékenység	8622401 Egyéb, máshova nem sorolt járóbeteg-ellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)	353,0	165,0	135,0	45,0	1,0	6,0	1,0
137	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	305,0	141,0	117,0	39,0	1,0	6,0	1,0
138	Állagos statisztikai állományi létszám							



Dal



Da

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya
01	1. Intézményi beruházási kiadások	2 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	2. Felújítás	17 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	3. Központi beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	4. Lakásátvitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	4 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	24 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	1. Tartósan adott kölcsönök (viszterhesen átadott pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	0	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	0
13	3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	3.4. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	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	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	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	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	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	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	1 270 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	306 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	837 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	2 415 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, költenykihosszítás kiadásai	12 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, költenykihosszítás kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési költenykihosszítás kiadásai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, költenykihosszítás kiadásai (27+28)	12 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1. Tartós részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	2 452 327	18 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 636

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása						Körrekciók (+)	Kötelezettségvállalás nem terhelt (szabad) előirányzat
		Tárgyévi kötelezettségvállalás penzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás penzügyi teljesítése	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás penzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás penzügyi teljesítése		
01	1. Intézményi beruházási kiadások	2 110	2 110	0	0	2 110	0	-6	0
02	2. Felújítás	13 800	13 800	0	0	13 800	0	0	0
03	3. Központi beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0
04	4. Lakásfenntartás	0	0	0	0	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0
06	6. Állami Készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	3 977	3 977	0	0	3 977	0	-2	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	19 887	19 887	0	0	19 887	0	-8	0
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	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
13	3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	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
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívül	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
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	191	191	0	0	191	0	-39	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	191	191	0	0	191	0	-39	0
23	1. Személyi juttatások	1 269 897	1 269 897	0	0	1 269 897	0	-993	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	306 764	306 764	0	0	306 764	0	-87	0
25	3. Dolgoi és egyéb folyó kiadások	815 379	834 015	0	0	834 015	0	-1 066	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	2 392 040	2 410 676	0	0	2 410 676	0	-2 146	0
27	1. Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykihozsátás kiadásai	12 628	12 628	0	0	12 628	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykihozsátás kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykihozsátások kiadásai)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykihozsátás kiadásai (27+28)	12 628	12 628	0	0	12 628	0	0	0
30	1. Tartós részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22-26+29-32)	2 424 746	2 443 382	0	0	2 443 382	0	-2 193	0



Dal

98 - Központi kincstári költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
01	Rendszerszemélyi juttatás (511) (=02/09)	998 180	944 431	944 431
02	Nem rendszerszemélyi juttatás (512-517) (=02/42)	147 967	229 025	228 032
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	90 850	97 434	97 434
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49)	1 236 997	1 270 890	1 269 897
05	Társadalombiztosítási járulékok, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50-51+53+54+55)	269 325	306 831	306 744
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	300	20	20
07	Munkaadókat terhelő járulékok (53) (02/56)	269 625	306 851	306 764
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	387 331	627 081	624 962
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	122 828	194 422	193 894
10	Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszatérítése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/48)	0	0	0
11	Előző évi maradvány visszatérítése (57111, 57121) (=03/48)	0	0	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás, és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (=03/60-03/66)	352	15 980	15 159
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)	510 511	837 483	834 015
16	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szerveknek (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	A 17. és 18. sorba nem tartozó 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 elkülönített állami pénzalapok (373-ból) (=04/09)	0	0	0
22	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (373-ból) (=04/10)	0	0	0
23	Támogatásértéki működési kiadás többféle kistérségi lárszámlák (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 (37621) (=04/14)	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372-ből) (=04/47)	0	0	0
28	Támogatásértéki működési kiadás összesen (=04/15) (25-26)	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek, egyházaknak (381-ből) (=04/58-04/59)	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 kívülről (38611, 38621) (04/66)	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről összesen (=04/67) (34-35)	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	Állap- 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)	0	0	0
42	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/100)	320	230	191
43	Működési kiadások összesen (04-07+15-41+42)	2 017 453	2 415 454	2 410 867
44	Felújítás (124,126,131-14,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	0	21 462	17 250

DOL



98 - Központi kincstári költségvetés

#	Mégnevezés	98 - Központi kincstári költségvetés		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
45	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145,182,183,184,189) (=05/31)	1 000	2 783	2 637
46	Központi beruházási kiadások (151-159-ből, 18-ből) (=05/32)	0	0	0
47	Lakástámogatás (383) (=05/21)	0	0	0
48	Lakásépítés (153-ból, 154-ből, 18-ből) (=05/33)	0	0	0
49	Befektetési célú részvessékek vásárlása (171) (=05/36)	0	0	0
50	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16-04/26)	0	0	0
51	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/17-04/27)	0	0	0
52	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/18-04/28)	0	0	0
53	Építési A 51. és 52. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/19-04/29)	0	0	0
54	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének (374-ből) (=04/20-04/30)	0	0	0
55	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/21-04/31)	0	0	0
56	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (374-ből) (=04/22-04/32)	0	0	0
57	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélu kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/23-04/33)	0	0	0
58	Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24-04/34)	0	0	0
59	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (50+...+58)	0	0	0
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (37612, 37622) (=04/37)	0	0	0
61	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (59+60)	0	0	0
62	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372-ből) (=04/55)	0	0	0
63	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek, egyházaknak (382-ből) (=04/68-04/76-04/69-04/77)	0	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/70-04/78)	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-04/79)	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (=04/72-04/80)	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre (382-ből) (=04/73-04/81-04/74-04/82)	0	0	0
68	Lakásért fizetett pénzbeli térítés (382-ből) (=04/84)	0	0	0
69	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel (382-ből) (=04/85)	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülrre (=04/86) (63+...+69)	0	0	0
71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (38612, 38622) (=04/87)	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre összesen (=04/88) (70-71)	0	0	0
73	Egyéb felhalmozási kiadások (49-61+62+72)	0	0	0
74	Felhalmozási kiadások összesen (44+...+47+48+73)	1 000	24 245	19 887
75	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (191-192-ből, 271-272-ből) (06/17)	0	0	0
76	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)	0	0	0
77	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (435-436-ből, 453-454-ből) (=06/60)	0	12 628	12 628
78	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (75-76+77)	0	12 628	12 628
79	Törvény szerinti kiadások (43-74-78)	2 018 453	2 452 327	2 443 382
80	Közhatalmi bevételek (911) (=07/04)	0	0	0
81	Egyéb saját működési bevételek (912, 913, 914) (=07/14)	193 955	259 805	257 612
82	Működési célú ÁFA bevételek, visszatérítések (919) (=07/19)	38 045	44 189	44 189
83	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/23)	0	0	0
84	Intézményi működési bevétel összesen (07/24) (81+82+83)	232 000	303 994	301 801
85	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	0	0	0
86	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatok hazai programokra (464-ből) (=09/08)	0	0	0
87	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	0	0	0
88	A 86. és 87. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/10)	0	0	0



98 - Központi kincstári költségvetés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
89	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól (464-ből) (=09/11)	0	0	0
90	Támogatásértékű működési bevétel elküldött állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	0	0	0
91	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől (464-ből) (=09/13)	0	0	0
92	Támogatásértékű működési bevétel többféle kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14)	0	0	0
93	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15)	0	0	0
94	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (85+...+93)	0	0	0
95	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések államháztartáson belülről (466/1, 466/2) (=09/17)	0	0	0
96	Támogatásértékű 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	106 898	106 898
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	1 518	1 518
101	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről (471-ből) (=07/30-07/31)	0	0	0
103	Működési célú pénzeszközátvétel, államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (98+...+102)	0	1 518	1 518
104	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (476/1, 476/2) (=07/33)	0	0	0
105	Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (103+104)	0	1 518	1 518
106	Működési célú pénzforgalmi bevétel összesen (80+84+96+97+105)	232 000	412 410	410 217
107	Állap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (983-ból) (=10/65)	0	0	0
108	Működési bevételek összesen (106+107)	232 000	412 410	410 217
109	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ÁFA-val (931, 934) (=08/13)	0	0	0
110	Tartós részesedések értékesítése (933-ból) (=08/17)	0	0	0
111	Osztalékok, üzemieltési 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	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+09/29)	0	17 250	17 250
115	Támogatásértékű felhalmozási bevétel Fejlesztési előirányzatból hazai programokra (465-ből) (=09/20-09/30)	0	0	0
116	Támogatásértékű felhalmozási bevétel Fejlesztési előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21-09/31)	0	0	0
117	Á 115. és 116. sornya nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel Fejlesztési előirányzattól (465-ből) (=09/22+09/32)	0	0	0
118	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól (465-ből) (=09/23+09/33)	0	0	0
119	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elküldött állami pénzalaptól (465-ből) (=09/24+09/34)	0	0	0
120	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől (465-ből) (=09/25-09/35)	0	0	0
121	Támogatásértékű felhalmozási bevétel többféle kistérségi társulástól (465-ből) (=09/26-09/36)	0	0	0
122	Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27-09/37)	0	0	0
123	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28-09/38) (114+...+122)	0	17 250	17 250
124	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (466/1, 466/2) (=09/40)	0	0	0
125	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (123+124)	0	17 250	17 250
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 pénzeszközátvétel, államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (127+...+131)	0	0	0

Dol

98 - Központi kincstári költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
133	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47612_47622) (=08.40)	0	0	0
134	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről összesen (=08.41) (132+133)	0	0	0
135	Felhalmozási bevételek összesen (113+125+126+134)	0	17 250	17 250
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)	232 000	429 660	427 467
141	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (79-140)	1 786 453	2 022 667	2 015 915
142	Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	1 785 453	1 997 036	1 997 036
143	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)	1 000	6 995	6 995
144	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/03)	0	0	0
145	Fejlesztési előirányzatok támogatása (941-ből) (=09/04)	0	0	0
146	Költségvetési támogatás (=09/05) (142+...+145)	1 786 453	2 004 031	2 004 031
147	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (141-146)	0	18 636	11 884
148	Kiadásból: működésből felhalmozás keretfinanszírozása	0	0	0
149	Kiadásból: felhalmozásból működés keretfinanszírozása	0	0	0
150	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=10/61)	0	0	18 636
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	Fejlesztési (speciális) előirányzatok előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	0	0
154	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/63)	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	18 636	18 636
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	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása (457-ből) (=06/80)	0	0	0
161	Forgatási 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	Hitel törlesztés külföldre (433) (=06/91+...+06/94)	0	0	0
166	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	-275
167	Finanszírozási kiadások (157+...+166)	0	0	-275
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	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása (457-ből) (=10/78)	0	0	0
172	Forgatási 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-ból) (=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 külföldről (433) (=10/89+...+10/92)	0	0	0



98 - Központi kincstári költségvetés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
177	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	0	0	397
178	Finanszírozási bevételek (168+...+177)	0	0	0	0	397
179	Finanszírozás összesen (142-153+164-166-167-168-169=135) (156-167-178+182+183)	0	0	18 636	18 636	19 308
180	Tárgyvisi kiadások (79-167)	2 018+453	2 452 327	2 443 107	2 443 107	2 443 107
181	Tárgyvisi bevételek (140-156-178)	232 000	448 296	446 500	446 500	446 500
182	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4871-4872) (=10/111)	0	0	0	0	0
183	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4873-4874) (=10/122)	0	0	0	0	0
184	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	469	470	470	470	410
185	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0	433



Da1

Ürlaphibák jegyzéke			
Típus	Ürlapok és cellák	Hibaüzenet	Megjegyzés
Külső ellenőrzési hiba	24, 29	Hiba: [urlap.29; sor.1;2; oszlop.4] = [urlap.24; sor.8;9; oszlop.3]	
Külső ellenőrzési hiba	05, 38	Hiba: [urlap.38; sor.3; oszlop.4] = [urlap.05; sor.1; oszlop.5]	
Külső ellenőrzési hiba	01, 29	Hiba: [urlap.29; sor.3; oszlop.4] = [urlap.01; sor.5; oszlop.4]	
Külső ellenőrzési hiba	01, 29	Hiba: [urlap.29; sor.12; oszlop.4] = [urlap.01; sor.12; oszlop.4]	
Külső ellenőrzési hiba	01, 29	Hiba: [urlap.29; sor.13; oszlop.4] = [urlap.01; sor.13; oszlop.4]	
Külső ellenőrzési hiba	05, 38	Hiba: [urlap.38; sor.2; oszlop.6] = [urlap.05; sor.10; oszlop.5] + [urlap.05; sor.17; oszlop.5]	
Külső ellenőrzési hiba	05, 76	Hiba: [urlap.76; sor.1; oszlop.3] = [urlap.05; sor.13; oszlop.4]	
Külső ellenőrzési hiba	05, 76	Hiba: [urlap.76; sor.1; oszlop.14] = [urlap.05; sor.13; oszlop.5]	
Külső ellenőrzési hiba	05, 76	Hiba: [urlap.76; sor.7; oszlop.3] = [urlap.05; sor.35; oszlop.4]	
Külső ellenőrzési hiba	05, 76	Hiba: [urlap.76; sor.7; oszlop.14] = [urlap.05; sor.35; oszlop.5]	
Külső ellenőrzési hiba	76, 98	Hiba: [urlap.76; sor.20; oszlop.3] = [urlap.98; sor.42; oszlop.4]	
Külső ellenőrzési hiba	76, 98	Hiba: [urlap.76; sor.20; oszlop.14] = [urlap.98; sor.42; oszlop.5]	
Külső ellenőrzési hiba	76, 98	Hiba: [urlap.76; sor.22; oszlop.3] = [urlap.98; sor.4; oszlop.4]	
Külső ellenőrzési hiba	76, 98	Hiba: [urlap.76; sor.22; oszlop.14] = [urlap.98; sor.4; oszlop.5]	
Külső ellenőrzési hiba	76, 98	Hiba: [urlap.76; sor.23; oszlop.3] = [urlap.98; sor.7; oszlop.4]	
Külső ellenőrzési hiba	76, 98	Hiba: [urlap.76; sor.23; oszlop.14] = [urlap.98; sor.7; oszlop.5]	
Külső ellenőrzési hiba	76, 98	Hiba: [urlap.76; sor.24; oszlop.3] = [urlap.98; sor.15; oszlop.4]	
Külső ellenőrzési hiba	76, 98	Hiba: [urlap.76; sor.24; oszlop.14] = [urlap.98; sor.15; oszlop.5]	
Külső ellenőrzési hiba	76, 98	Hiba: [urlap.76; sor.24; oszlop.14] = [urlap.98; sor.15; oszlop.5]	
Külső ellenőrzési hiba	76, 98	Hiba: [urlap.76; sor.28; oszlop.3] = [urlap.98; sor.77; oszlop.4]	
Külső ellenőrzési hiba	76, 98	Hiba: [urlap.76; sor.28; oszlop.14] = [urlap.98; sor.77; oszlop.5]	
Külső ellenőrzési hiba	05, 77	Hiba: [urlap.77; sor.1; oszlop.9] = [urlap.05; sor.13; oszlop.4]	
Külső ellenőrzési hiba	05, 77	Hiba: [urlap.77; sor.5; oszlop.9] = [urlap.05; sor.35; oszlop.4]	
Külső ellenőrzési hiba	77, 98	Hiba: [urlap.77; sor.16; oszlop.9] = [urlap.98; sor.04; oszlop.4]	
Külső ellenőrzési hiba	77, 98	Hiba: [urlap.77; sor.17; oszlop.9] = [urlap.98; sor.07; oszlop.4]	
Külső ellenőrzési hiba	77, 98	Hiba: [urlap.77; sor.18; oszlop.9] = [urlap.98; sor.15; oszlop.4]	
Külső ellenőrzési hiba	77, 98	Hiba: [urlap.77; sor.22; oszlop.9] = [urlap.98; sor.77; oszlop.4]	
Külső ellenőrzési hiba	05, 78	Hiba: [urlap.78; sor.1; oszlop.29] = [urlap.05; sor.13; oszlop.5]	
Külső ellenőrzési hiba	05, 78	Hiba: [urlap.78; sor.5; oszlop.29] = [urlap.05; sor.35; oszlop.5]	
Külső ellenőrzési hiba	78, 98	Hiba: [urlap.78; sor.16; oszlop.29] = [urlap.98; sor.04; oszlop.5]	
Külső ellenőrzési hiba	78, 98	Hiba: [urlap.78; sor.17; oszlop.29] = [urlap.98; sor.07; oszlop.5]	
Külső ellenőrzési hiba	78, 98	Hiba: [urlap.78; sor.18; oszlop.29] = [urlap.98; sor.15; oszlop.5]	
Külső ellenőrzési hiba	78, 98	Hiba: [urlap.78; sor.22; oszlop.29] = [urlap.98; sor.77; oszlop.5]	

