

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
752248	1051	14	0500	050841
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

4400 Nyíregyháza Bujtos út 5

Éves beszámoló

2010 Éves beszámoló

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Működési bevételek előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeének részletezése)
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
27	Letéti számla pénzforgalma
29	A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
30	A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
37	Feladatmutatók állománya
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
41	41
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	Tájékoztató adatok
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek részletezése

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
60	Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása
70	70
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
76	76
77	77
78	78
81	81
82	82
83	83
84	84
98	98

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
04	4. Szellemi termékek (1114,1124)	0	0
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	121 346	119 520
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	10 673	8 706
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	10 144	6 928
11	4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	0	0
13	6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	142 163	135 154
17	1. Tartós részesezés (171., 1751.)	0	0
18	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20	4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0
25	2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
29	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	0	0
30	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	142 163	135 154
31	1. Anyagok (21., 241.)	30 446	23 945
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33	3. Növények-, hizó és egyéb állatok (252,262)	108	108
34	4. Késztermékek (251,261)	0	0
35	5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	0	0
36	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
37	I. Készletek összesen (31+...+36)	30 554	24 053
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	931	687
39	2. Adósok (281,2881)	0	0
40	3. Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	457	488
42	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
43	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
44	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45	- támogatási program előlegek (2871.)	0	0
46	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
47	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
48	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
49	II. Követelések összesen (38+...+41)	1 388	1 175
50	1. Forgatási célú részesedés (2951,298-ból)	0	0
51	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)	0	0
52	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)	0	0
53	2. Forgatási célú hitelviszony megtestesítő értékpapírok	0	0
54	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)	0	0
55	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.)	0	0
56	III. Értékpapírok összesen (50+53)	0	0
57	1. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (31)	4	186
58	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	0	0
59	3. Elszámolási számlák (33-34)	491	7 577
60	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	2 910	2 978
61	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	3 405	10 741
62	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
63	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	0	200
64	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
65	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
66	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)	0	200
67	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)	35 347	36 169
68	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)	177 510	171 323
	FORRÁSOK		
69	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	134 388
70	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	0
71	I. Tartós tőke (69+70)	181 482	134 388
72	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	17 138
73	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	0
74	II. Tőkeváltozások (72+73)	-47 094	17 138
75	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
76	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
77	III. Értékelési tartalék (75+76)	0	0
78	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)	134 388	151 526
79	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (80+81)	0	0
80	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	0
81	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
82	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
83	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	406	13 984
84	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	89	-7 616

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
85	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
86	I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)	495	6 368
87	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (88+89)	0	0
88	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
89	- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0
90	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
91	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
92	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
93	II. Vállalkozási tartalékok összesen (87+90+91+92)	0	0
94	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)	495	6 368
95	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
96	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
97	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
98	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0
99	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
100	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
101	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+...+100)	0	0
102	1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)	0	0
103	2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551.,4561., 4571.)	0	0
104	2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.)	0	0
105	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106+107)	39 402	8 567
106	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
107	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	39 402	8 567
108	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (109+...+126)	315	289
109	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
110	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	315	289
111	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
112	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0
113	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
114	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0
115	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
116	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
117	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
118	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (434111., 434121)	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.)	0	0
121	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0
122	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
123	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
124	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	0	0
125	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)	0	0
126	- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)	0	0
127	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)	39 717	8 856

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
128	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
129	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	0	1 595
130	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
131	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	2 910	2 978
132	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	2 910	2 978
133	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
134	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)	2 910	4 573
135	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)	42 627	13 429
136	FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135)	177 510	171 323

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	194 454	174 842	174 842
02	Illetménykiegészítések	31 613	28 360	28 360
03	Nyelvpótlék	1 368	1 255	1 255
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	21 199	12 493	12 493
05	Egyéb feltételi függő pótlékok és juttatások	11 653	18 285	18 285
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	260 287	235 235	235 235
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	3 021	2 717	2 717
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	263 308	237 952	237 952
10	Jutalom (normatív)	540	320	320
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12 104	17 787	17 787
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	9 944	9 945
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	12 644	28 051	28 052
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	10	652	652
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	12 654	28 703	28 704
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	1 106	807	807
20	Napidíj	761	515	515
21	Biztosítási díjak	0	457	457
22	Egyéb sajátos juttatások	0	22 470	22 320
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 867	24 249	24 099
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 867	24 249	24 099
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	9 131	9 131
27	Üdülési hozzájárulás	0	4 846	4 845
28	Közlekedési költségtérítés	3 075	3 074	3 021
29	Étkezési hozzájárulás	0	15 623	15 623
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	274	1 210	1 210
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	3 349	33 884	33 830
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	104	566	566
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	3 453	34 450	34 396
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	1 159	2 005	2 005
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	1 159	2 005	2 005
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)	19 019	88 189	87 986
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	114	1 218	1 218
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	19 133	89 407	89 204
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	2 386	2 386

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	12 027	11 504	11 504
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	12 027	11 504	11 504
48	Külső személyi juttatások (43+47)	12 027	13 890	13 890
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	294 468	341 249	341 046
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	69 704	80 045	80 045
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	196	196
53	Táppénz hozzájárulás	700	1 264	1 264
54	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	70 404	81 505	81 505
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	28 145	28 145

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	40 000	73 758	65 449
02	Gyógyszerbeszerzés	1 000	1 693	1 693
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 000	1 438	951
05	Könyv beszerzése	0	0	0
06	Folyóirat beszerzése	65	177	177
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	3	3
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	5 000	4 651	4 651
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 400	640	82
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	323	436	436
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 321	60	60
13	Egyéb anyagbeszerzés	2 500	4 097	3 537
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	52 609	86 953	77 039
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	500	451	451
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	35	42	42
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	535	493	493
19	Vásárolt élelmezés	24	48	48
20	Bérelti és lízing díjak	10	8	8
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérelti díja	0	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	10	139	139
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	5 000	7 908	7 908
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	5 000	8 555	8 555
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	7 000	10 287	10 287
27	Víz- és csatornadíjak	13 000	29 052	29 052
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2 500	4 855	4 855
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 000	2 937	2 937
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	286	419	419
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	33 830	64 208	64 208
34	Vásárolt közszolgáltatások	3 000	4 860	4 860
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	25 000	36 418	33 939
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	1 500	1 572	1 572
37	Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	0	0	0
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	26 500	37 990	35 511
40	Belföldi kiküldetés	500	73	73
41	Külföldi kiküldetés	0	0	0
42	Reprezentáció	300	315	315
43	Reklám és propagandakiadások	0	2	2

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	800	390	390
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	800	1 210	1 210
46	Egyéb dologi kiadások	25	323	323
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	118 099	196 427	184 034
48	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
49	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
50	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
51	Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
52	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
53	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55	Különféle költségvetési befizetések (48+...+54)	0	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	5 036	5 036
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	790	1 316	1 316
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	790	6 352	6 352
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	0	0	0
67	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
68	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	790	6 352	6 352
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	118 889	202 779	190 386

04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
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 kezelőinek	0	0	0
09	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás többcélú 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 kiadások 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 kezelőinek	0	0	0
21	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
23	Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú 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 kezelőinek	0	0	0
31	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
33	Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú 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 (36+37)	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 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
45	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak	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 fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
50	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
51	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
52	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
53	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+...+54)	0	0	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	0	0
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	0	0
58	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
59	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0
60	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
61	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
62	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
63	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
64	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
65	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	0	0	0
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
67	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	0	0	0
68	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
69	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0
70	Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
71	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
72	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
73	Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
74	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
75	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (68+...+74)	0	0	0
76	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
77	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0
78	Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
79	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
80	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
81	Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
82	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
83	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (76+...+82)	0	0	0
84	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
85	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0
86	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)	0	0	0

04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
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 kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (90+...+93)	0	0	0
95	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
96	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
97	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
98	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	20	25	25
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	20	25	25
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

05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	3 170	2 232
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	793	544
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	3 963	2 776
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	240	240	79
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	240	240	79
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	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20	Felhalmozási célú egyéb pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
21	Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0
23	Lakástámogatás (=22)	0	0	0
24	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
25	Lakásépítés (=24)	0	0	0
26	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
27	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	60	60	20
28	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
29	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
30	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
31	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	60	60	20
33	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	300	300	99
34	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
35	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (33+34)	300	300	99

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	0	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten (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 belülrre (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 kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/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 belülrre (09+...+15)	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (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
42	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+...+41)	0	0	0

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
51	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (44+...+50)	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (52+...+58)	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (51+59)	0	0	0
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	0	0	0
62	Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány	0	0	0
63	Céltartalékok	0	0	0
64	Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
65	Kockázati tartalék	0	0	0
66	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
67	Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	0	0	0
68	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
70	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
71	Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
72	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
73	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	0	0	0
74	Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
75	Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
76	Hiteltörlesztés államháztartáson belülről (74+75)	0	0	0
77	Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	0	0	0
78	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
79	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
82	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0
83	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
84	Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+83)	0	0	0

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
85	Belföldi finanszírozás kiadásai (77+84)	0	0	0
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
87	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
88	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0
89	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
90	Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
91	Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
92	Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
93	Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
94	Külföldi finanszírozás kiadásai (86+...+93)	0	0	0
95	Finanszírozási kiadás összesen (85+94)	0	0	0
96	Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	0	0	0
97	Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	0	0	0
98	Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	0	0	0
99	Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	0	0	0
100	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	0	0	0
101	Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	0	0	0
102	Országos kisebbségi önkormányzatoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	0	0	0
103	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (96+...+102)	0	0	0
104	Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	0	0	0
105	Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	0	0	0
106	Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	0	0	0
107	Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	0	0	0
108	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	0	0	0
109	Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	0	0	0
110	Országos kisebbségi önkormányzatoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	0	0	0
111	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (104+...+110)	0	0	0
112	Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (103+111)	0	0	0
113	Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	0	0	0
114	Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	0	0	0
115	Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	0	0	0
116	Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	0	0	0
117	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (113+...+116)	0	0	0
118	Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	0	0	0
119	Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	0	0	0
120	Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	0	0	0
121	Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	0	0	0
122	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (118+...+121)	0	0	0
123	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (117+122)	0	0	0
124	Függő kiadások	0	0	0
125	Átfutó kiadások	0	0	200
126	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
127	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (124+...+126)	0	0	200
128	Összesen (61+67+95+112+123+127)	0	0	200

07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
03	Bírság bevétele	0	0	0	0
04	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+...+03)	0	0	0	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	50	103	67	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	7 390	13 442	7 385	0
07	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 436	1 915	1 915	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	286	291	291	0
10	Intézményi ellátási díjak	7 337	6 940	6 940	0
11	Alkalmazottak térítése	232	134	134	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	244	224	224	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	1	1	0
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	17 975	23 050	16 957	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
18	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	2 525	3 600	2 077	0
19	Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
20	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja	0	0	0	0
21	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)	2 525	3 600	2 077	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
25	Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
26	Realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	0
27	Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztámvétel egyházaktól	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztámvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztámvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztámvételek államháztartáson kívülről (28+...+34)	0	0	0	0
36	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztámvételek államháztartáson kívülről összesen (35+36)	0	0	0	0
38	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	20 500	26 650	19 034	0

08 - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
03	Termőföld értékesítése	0	0	0
04	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
05	Járművek értékesítése	0	0	0
06	Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
07	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
08	Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08)	0	0	0
10	Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
11	- önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
12	- nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
13	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0
14	Pénzügyi befektetések bevételei (10+13)	0	0	0
15	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
16	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
17	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
18	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
19	Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
20	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
21	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
22	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (15+...+21)	0	0	0
23	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
24	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
25	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
26	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
27	Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
28	Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
29	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
30	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (23+...+29)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (22+30)	0	0	0
32	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
33	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (31+32)	0	0	0
34	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+14+33)	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	463 581	589 680	589 680
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	4 263	4 263
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
04	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	463 581	593 943	593 943
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
08	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
14	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	0	0
19	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
20	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
22	A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
23	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
24	Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
25	Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
26	Támogatásértékű beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
27	Támogatásértékű beruházási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	0	0
29	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
30	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
31	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
32	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
33	Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
34	Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
35	Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
36	Támogatásértékű felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
37	Támogatásértékű felújítási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
38	Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	0	0	0
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	0	0
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	8 733	8 733
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 többcélú 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	8 733	8 733
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)	0	0	0
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	8 733	8 733
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	463 581	602 676	602 676

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
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 többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten/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 többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezetben/önkormányzaton belül	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (09+...+15)	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16)	0	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem 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 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 vállalkozástól (34+35+36)	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
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)	0	0	0

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
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 többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	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 többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezetten/önkormányzaton belül	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsön 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	495	495
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	495	495
67	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
68	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
69	Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
71	Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
72	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	0	0	0
73	Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
74	Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
75	Hitelfelvétel 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
83	Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82)	0	0	0

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
84	Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	0	0	0
85	Forgatási 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	Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
90	Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
91	Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
92	Hitelfelvétel 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 többcélú 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 többcélú 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	1 595
125	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	1 595
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	495	2 090

13 - Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Nemzeti Erőforrás Minisztérium által finanszírozott:			
01	- mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0
02	- mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	0	0	0
03	- otthontereemtési támogatás	0	0	0
04	- gyermektartásdíj megelőlegezése	0	0	0
05	- GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása	0	0	0
06	- hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0	0
07	- krízishelyzetbe került személyek támogatása (Kriziskezelő program)	0	0	0
08	Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által finanszírozott ellátások	0	0	0
09	Fejezetek által folyósított egyéb ellátások	0	0	0
10	Fejezeti kezelési előirányzatokból finanszírozott ellátások összesen (01 + ... + 09)	0	0	0
	Központi költségvetést terhelő:			
11	- családi pótlék	0	0	0
12	- anyasági támogatás	0	0	0
13	- gyermekgondozási segély	0	0	0
14	- gyermeknevelési támogatás	0	0	0
15	- apákat megillető munkaidő-kezdmény távolléti díjának megtérítése	0	0	0
16	- pénzbeli gyermekvédelmi támogatások	0	0	0
17	- életkezdési támogatás	0	0	0
18	- rokkantsági járadék	0	0	0
19	- megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak járadékai	0	0	0
20	- egészségkárosodási járadék	0	0	0
21	- bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandósága és kereset-kiegészítése	0	0	0
22	21. sorból: szénjárandóság pénzbeli megváltása	0	0	0
23	21. sorból: mecseki bányászban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése	0	0	0
24	- mezőgazdasági járadék	0	0	0
25	- fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka	0	0	0
26	- megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése	0	0	0
27	- politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések	0	0	0
28	27. sorból: kitüntetésekhez és címekhez kötött pótlékok	0	0	0
29	27. sorból: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíj-kiegészítése	0	0	0
30	27. sorból: nemzeti gondozotti ellátások	0	0	0
31	27. sorból: nemzeti helytállásért nevű pótlék	0	0	0
32	27. sorból: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítéséről (közfoglalmi idő után járó)	0	0	0
33	27. sorból: egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi korhatár előtti nyugdíja	0	0	0
34	27. sorból: Kiváló és Érdemes művészek, valamint Népművészet Mesterei járadéka	0	0	0
35	27. sorból: az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvetettek részére járó juttatás	0	0	0
36	27. sorból: polgármesterek nyugdíja, közszolgálati járadéka	0	0	0
37	27. sorból: Szépkorúak jubileumi juttatása	0	0	0
38	- házastársi pótlék	0	0	0
39	- egyéb támogatások	0	0	0
40	39. sorból: cukorbetegség támogatása	0	0	0
41	39. sorból: lakbértámogatás	0	0	0

13 - Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
42	- közgyógyellátás	0	0	0
43	- pénzbeli kárpótlás (életüktől és szabadságuktól politikai okokból jogtalanul megfosztottak)	0	0	0
44	- az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás	0	0	0
45	- kárpótlási életjáradék (vagyon)	0	0	0
46	- életjáradék termőföldért	0	0	0
47	Központi költségvetés központi kezelésű előirányzataiból finanszírozott ellátások összesen(11+...+21+24+...+27+38+39+42...+46)	0	0	0
48	Munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj	0	0	0
49	Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	0	0	0
50	Egyéb ellátások összesen (48+49)	0	0	0
51	Ellátások összesen (10+47+50)	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)							
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Alaptevékenység	8423441 Fogvatartottak ellátása Alaptevékenység	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Alaptevékenység	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	237 952	118 871	108 294	10 787	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	89 204	58 790	25 843	4 571	0	0
03	Külső személyi juttatások	13 890	3 934	3 224	6 732	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	341 046	181 595	137 361	22 090	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	81 505	81 390	115	0	0	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val	184 034	30 194	149 187	217	3 346	1 090
07	Egyéb folyó kiadások	6 352	4 583	1 769	0	0	0
08	Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	0
09	Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0
10	Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0	0	0	0	0	0
11	9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0
13	Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0	0	0
14	Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0	0
15	Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0	0
16	Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0	0	0	0	0	0
18	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülré	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0
20	Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0	0	0
21	Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0
22	Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0
23	21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0	0	0	0	0
24	Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0
25	Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0
26	Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	0	0	0	0
27	Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0	0	0	0
28	Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0	0	0	0	0	0
30	Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0	0	0
31	Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0
32	Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0
33	31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0	0	0	0	0
34	Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0
35	Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0
36	Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	0	0	0	0
37	Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0	0	0	0
38	Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0	0	0
39	Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)	0	0	0	0	0	0
40	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	0	0	0	0
41	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülré	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)							
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Alaptevékenység	8423441 Fogvatartottak ellátása Alaptevékenység	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Alaptevékenység	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység
42	Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0	0	0	0	0	0
44	E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek	0	0	0	0	0	0
45	E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak	0	0	0	0	0	0
46	E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k	0	0	0	0	0	0
47	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0	0	0	0
48	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0
49	E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0
50	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0	0	0
51	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0	0	0	0	0	0
52	E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek	0	0	0	0	0	0
53	E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak	0	0	0	0	0	0
54	E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0	0	0	0	0	0
55	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0	0	0	0
56	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0	0	0	0	0	0
57	E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0	0	0	0	0	0
58	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0	0	0	0	0	0
59	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0	0	0	0	0	0
60	E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
65	Működési c. pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
66	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többstul.váll.	0	0	0	0	0	0
67	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többstul.váll.	0	0	0	0	0	0
68	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67)	0	0	0	0	0	0
69	Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többstul.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0
70	Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többstul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0
71	Műk.célú pénzeszköztátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)	0	0	0	0	0	0
72	Működési célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0
73	Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0
74	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0
75	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74)	0	0	0	0	0	0
76	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0	0
77	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú pénzeszköztátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási c. pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)							
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Alaptevékenység	8423441 Fogvatartottak ellátása Alaptevékenység	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Alaptevékenység	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység
83	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0
84	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0
85	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84)	0	0	0	0	0	0
86	Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0
87	Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0
88	Beh.célú pénzeszköztátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87)	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0
90	Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0
92	Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszköztátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási c. pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0	0	0	0
98	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0
99	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0
100	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99)	0	0	0	0	0	0
101	Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0
102	Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási c. pénzeszk.átad.vállalk-nak(96+97+100+...+102)	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0
105	Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0
107	Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(93+94+102+...+106)	0	0	0	0	0	0
108	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0
109	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0
110	Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	0	0	0	0	0	0
111	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0	0
112	Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	0	0	0	0	0	0
113	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás össz.(77+112)	0	0	0	0	0	0
114	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0
115	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25	3	22	0	0	0
117	Felújítás	2 232	2 026	206	0	0	0
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	544	492	52	0	0	0
119	Intézményi beruházási kiadások	79	0	0	79	0	0
120	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0
121	Beruházások ÁFÁ-ja	20	0	0	20	0	0
122	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0
123	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülré	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)							
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Alaptevékenység	8423441 Fogvatartottak ellátása Alaptevékenység	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Alaptevékenység	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység
124	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)	0	0	0	0	0	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	615 837	300 283	288 712	22 406	3 346	1 090
127	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0
128	Költségvetési kiadások (126+127)	615 837	300 283	288 712	22 406	3 346	1 090
129	Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
130	Kiadások összesen (128+129)	615 837	300 283	288 712	22 406	3 346	1 090
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	43	12	24	7	0	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	39	12	21	6	0	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	74	60	14	0	0	0
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	70	56	14	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)							
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Alaptevékenység	8423441 Fogvatartottak ellátása Alaptevékenység	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Alaptevékenység	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység
01	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0
02	Egyéb saját bevétel	16 957	4 502	4 869	7 586	0	0
03	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0
04	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0
05	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 077	295	800	982	0	0
07	Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0	0	0
08	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0
09	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
10	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0
14	12,13 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0	0
20	Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	0	0	0	0	0	0
21	Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0
22	Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	0	0	0	0	0	0
23	Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0
24	Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0
25	Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0
26	24,25 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0
27	Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0	0	0
28	Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0	0
30	Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0
31	Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0	0
32	Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)	0	0	0	0	0	0
33	Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0	0	0	0
34	Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0	0	0	0
35	Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0
36	34,35 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0
37	Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0	0	0
38	Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
39	Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0
40	Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0	0	0	0
41	Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)							
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Alaptevékenység	8423441 Fogvatartottak ellátása Alaptevékenység	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Alaptevékenység	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység
42	Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41)	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)	0	0	0	0	0	0
44	Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0
45	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)	0	0	0	0	0	0
46	Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	0	0	0	0	0	0
47	Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.	0	0	0	0	0	0
48	E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0	0
49	E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól	8 733	2 000	5 800	933	0	0
50	E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k	0	0	0	0	0	0
51	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
52	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0
53	E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0
54	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0	0	0
55	E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)	8 733	2 000	5 800	933	0	0
56	E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0	0
57	E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0	0	0
58	Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0	0	0	0
59	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
60	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0
61	E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0
62	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k	0	0	0	0	0	0
63	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62)	0	0	0	0	0	0
64	Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)	8 733	2 000	5 800	933	0	0
65	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezettől	0	0	0	0	0	0
66	Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól	0	0	0	0	0	0
67	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú pénzeszköztétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
69	Működési c. pénzeszköztétel nem pénzü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
70	Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0
71	Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól	0	0	0	0	0	0
72	Működési célú pe.átvétel 70,71 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0
73	Működési célú pénzeszköztétel váll.-tól (68+...+72)	0	0	0	0	0	0
74	Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
75	Mük. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0
76	Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	0	0
77	Mük.c.pénzeszköztétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+...+76)	0	0	0	0	0	0
78	Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
79	Mük.célú pénzeszköztétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	0	0	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszköztétel egyházaktól	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)							
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő orzása, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Alaptevékenység	8423441 Fogvatartottak ellátása Alaptevékenység	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Alaptevékenység	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység
83	Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól	0	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(83+...+87)	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási c.pe.átv.áht-n kívülről (80+81+82+88+...+91)	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú juttatások egyházaktól	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozástól(96+...+100)	0	0	0	0	0	0
102	Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104)	0	0	0	0	0	0
106	Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105)	0	0	0	0	0	0
107	Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú pe. átvetel áht-on kívülről(106+107)	0	0	0	0	0	0
109	Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás	593 943	295 535	281 067	12 905	3 346	1 090
111	Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	0
112	Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0	0	0
113	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
114	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
115	Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
116	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
117	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0	0	0	0	0
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	621 710	302 332	292 536	22 406	3 346	1 090
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	495	0	495	0	0	0
120	Költségvetési bevételek (118+119)	622 205	302 332	293 031	22 406	3 346	1 090
121	Befektetési célú finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
122	Bevételek összesen (120+121)	622 205	302 332	293 031	22 406	3 346	1 090

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervei hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	294 468	0	24 495	22 103	183	46 781	341 249	341 046
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	70 404	0	10 654	486	-39	11 101	81 505	81 505
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)	118 889	0	77 008	6 536	346	83 890	202 779	190 386
04	Kamatkiadások (03/63)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Támogatásértékű működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülről (04/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	20	0	0	0	5	5	25	25
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	483 781	0	112 157	29 125	495	141 777	625 558	612 962
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	300	0	0	3 963	-3 963	0	300	99
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	3 963	3 963	3 963	2 776
16	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülről (04/86)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04/87)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+05/30+05/31+05/34)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	300	0	0	3 963	0	3 963	4 263	2 875
27	Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+06/63+06/64+06/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	484 081	0	112 157	33 088	495	145 740	629 821	615 837
30	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Finanszírozás kiadásai (06/95+06/112+06/123+06/127)	0	0	0	0	0	0	0	200
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	484 081	0	112 157	33 088	495	145 740	629 821	616 037
33	Működési költségvetés bevételei (07/38+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	20 500	0	0	14 883	0	14 883	35 383	27 767
34	Felhalmozási bevételek (08/34+09/41+09/61+16/36+11/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	463 581	0	112 157	18 205	0	130 362	593 943	593 943
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	495	495	495	495
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	484 081	0	112 157	33 088	495	145 740	629 821	622 205
39	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	0	0	0	0	0	0	0	1 595
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	484 081	0	112 157	33 088	495	145 740	629 821	623 800

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	491
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	4
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	495
06	Bevételek (+)	623 305
07	Kiadások (-)	616 037
	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	7 577
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	186
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	7 763

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	2 910
02	Bírói letétek bevétele	0
03	Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
04	Letéti pénzeszköz hozambevétele	0
05	Egyéb letéti bevételek	40 367
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	40 367
07	Bírói letétek kiadásai	0
08	Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	0
09	Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret) számlára	0
10	Egyéb letétek kiadásai	40 299
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	40 299
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	2 978

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	01. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	0	0
03	03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	0	0
05	04. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	05. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	0
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0	0
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	0	0
17	08. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0
18	09. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	0
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	0	0
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	0	0
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	0	0
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	0	0
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	0	0
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	0
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

30 - A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata	0	0
02	- Vállalkozási tevékenység - szakfeladaton elszámolt - értékesítési bevétele (912-ből, 913-ból, 914-ből)	0	0
03	- Vállalkozási tevékenységhez működési célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 435-ből, 456-ból, 47-ből)	0	0
04	- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatbevétele, realizált árfolyamnyeresége (916-ból, 917-ből)	0	0
05	- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa bevétele (919-ből)	0	0
06	1. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi bevétele (02+...+05)	0	0
07	2. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)	0	0
08	I. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési bevételei (1+2)	0	0
09	- Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele (931-ből)	0	0
10	- Vállalkozási tevékenység osztalék és hozambevétele (933-ból)	0	0
11	- Értékesített tartós részesedések bevétele (933-ból)	0	0
12	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatbevétele (916-ból)	0	0
13	- Vállalkozási tevékenységhez felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 436-ból, 457-ből, 47-ből)	0	0
14	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa bevétele (919-ből)	0	0
15	3. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi bevétele (09+...+14)	0	0
16	4. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)	0	0
17	II. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési bevételei (3+4)	0	0
18	5. Rövid lejáratú hitelek bevételei (451-ből, 452-ből)	0	0
19	6. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás bevételei (431-ből, 432-ből, 433-ből, 434-ből)	0	0
20	7. Befektetési célú értékpapírok bevételei (933-ból)	0	0
21	III. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek (5+6+7)	0	0
22	B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei összesen (I+II+III)	0	0
23	C. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételi maradványa (B-A)	0	0
24	D. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata	0	0
25	- Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai (51-ből, 52-ből)	0	0
26	- Vállalkozási tevékenység munkaadót terhelő járuléka (53-ból)	0	0
27	- Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa nélkül) (54-56-ből)	0	0
28	- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa kiadásai (561-ből)	0	0
29	- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatkiadásai (57321)	0	0
30	- Vállalkozási tevékenység egyéb folyó kiadásai (57-ből)	0	0
31	- Vállalkozási tevékenység működési célú pénzeszköz átadása (19-ből, 27-ből, 38-ból, 435-ből, 456-ból)	0	0
32	8. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi kiadása (25+...+31)	0	0
33	9. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli kiadásai (594)	0	0
34	IV. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési kiadásai (8+9)	0	0
35	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőkekiadásai (11-ből, 12-ből, 13-ból, 14-ből, 17-ből, 19-ből)	0	0
36	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatkiadásai (57322)	0	0
37	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzeszközátadásai (19-ből, 27-ből, 38-ból)	0	0
38	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa kiadásai (18-ből, 561-ből)	0	0
39	10. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi kiadásai (35+...+38)	0	0
40	11. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadása (594)	0	0
41	V. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési kiadásai (10+11)	0	0
42	12. Rövid lejáratú hitelek kiadásai (451-ből, 452-ből)	0	0
43	13. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás kiadásai (431-ből, 432-ből, 433-ból, 434-ből)	0	0

30 - A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
44	14. Befektetési célú értékpapírok kiadásai (172-174-ből)	0	0
45	VI. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások (12+13+14)	0	0
46	E. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai összesen (IV+V+VI)	0	0
47	F. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadási maradványa (D-E)	0	0
48	G. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (C+F), illetve (B-E)	0	0
49	15. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-) (593-ból)	0	0
50	H. Vállalkozási tevékenység tárgyévi bevételeinek ráfordításokkal csökkentett pénzforgalmi maradványa (G-15)	0	0
51	16. Alaptevékenység ellátására felhasznált tárgyévi vállalkozási maradvány (-)	0	0
52	17. Alaptevékenység ellátására felhasznált előző év(ek) vállalkozási maradványa (-)	0	0
53	18. A tárgyévet követő évben alaptevékenység ellátására felhasználni tervezett vállalkozási maradvány (-)	0	0
54	19. Pénzforgalmi vállalkozási maradványt jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
55	I. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (H-16-17-18±19)	0	0
56	J. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-) (571-ből)	0	0
57	K. Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg (G-16-17-J)	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK										
01	000010 országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	000020 köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	000021 alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	000022 Legfelsőbb Bíróság elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	000023 legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	000024 országgyűlési biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	000025 országgyűlési biztos általános helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	000026 az Állami Számvevőszék elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	000027 az Állami Számvevőszék elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	000028 egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	000029 egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	000030 polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	000033 megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	000042 megyei közgyűlés elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	000043 megyei közgyűlés alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	VÁLASZTOTT TISZTSÉG VISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	100030 számvevő igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	100040 számvevő igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	100050 számvevő főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	101060 - 101080 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	103010-103060 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	100240 Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	100040vizsgáló irodavezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	100050vizsgáló vezető főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	100060vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	101010 - 101170I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	103010 - 103060III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (26+...+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	110010 miniszterelnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	110320 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	110030 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	110330 (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	110040 helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	110050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	110060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	110070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	110080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	3-4. pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTIVISELŐI ÖSSZESEN: (36+...+46+48+49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	140030 főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	140040 jegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	140050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	140060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	140070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	140080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	3-4. pozíció: 18,19,80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	150040 körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	150050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	150060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	150070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	150080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	3-4. pozíció: 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN: (51+...+57+59+...+66+68+69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	160030 közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	160040 helyettes államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	161770 kormánybiztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	161660 miniszterelnöki biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	161550 miniszteri biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	160050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	160060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	160070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	160080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	160990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	3-4. pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	170050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	170060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	170070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	170080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	170990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	170890 Kjt. 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	170790 Kjt. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	180050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	180060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	180070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	180080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (71+...+81+83+...+101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	1-2. pozíció: 35 tanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	1-2. pozíció: 36 munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	4 404	0	0	278	12	0	0	4 694	274	3
115	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	1 371	0	0	0	4	0	0	1 375	146	1
116	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	4 791	0	0	0	20	0	0	4 811	431	2
117	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	3 145	0	0	0	4	0	0	3 149	98	2
119	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	2 602	0	0	0	4	0	0	2 606	98	1
121	309010 - 309140 I fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	300010 - 300140 J fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	300211 - 300450 kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (103+...+123)	16 313	0	0	278	44	0	0	16 635	1 047	9

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	210010 - 210100, 220010 - 220100 Legfelsőbb Bíróság bírása, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	211010 - 211100, 221010 - 221100 ítélőtábla bírása, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	212010 - 212100, 222010 - 222100 megyei bírósági bíró, megyei főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	213010 - 213100, 223010 - 213100 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	214010 - 214040, 224010 - 224040 titkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	215010 - 215040, 225010 - 225040 fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 - 236140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 - 237140 tisztviselő és írmok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+133)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	4271603 - 4871603 országos parancsnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	4272503 - 4872603 országos parancsnok-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	4273501 - 4873507 főosztályvezető	3 991	1 084	45	1 087	644	0	0	6 851	226	1
138	4274501 - 4874507 főosztályvezető-helyettes	3 698	1 016	0	677	60	0	0	5 451	21	1
139	4275401 - 4875507 osztályvezető	13 673	3 743	128	1 299	1 248	0	0	20 091	694	4
140	4281501 - 4881507 főosztályvezetőnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	4282501 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	4283401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	27 900	7 463	894	966	246	0	0	37 469	3 933	13
144	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	109 267	15 054	188	8 186	16 043	0	0	148 738	22 131	79
145	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (135+...+144)	158 529	28 360	1 255	12 215	18 241	0	0	218 600	27 005	98
146	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Zászlósok, tiszthelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Szerződéses sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (146+...+149)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	810010, 810020, 810110, 810120 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	810510, 810530, 810550, 810570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	820510, 820530, 820550, 820570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	830510, 830530, 830550, 830570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	888888 közhasznú és közmunkát végző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (151+...+159)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	870010 - 870120a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	870510 - 870570 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	888888 közhasznú és közmunkát végző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (161+...+167)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (160+168)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+102+124+134+145+150+169)	174 842	28 360	1 255	12 493	18 285	0	0	235 235	28 052	107
	II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK										
171	köztisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	kormánytisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	közalkalmazottak összesen	2 717	0	0	0	0	0	0	2 717	652	2
174	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	egyéb bérrendszer összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (171+...+176)	2 717	0	0	0	0	0	0	2 717	652	2
178	I.+II. MINDÖSSZESEN: (170+177)	177 559	28 360	1 255	12 493	18 285	0	0	237 952	28 704	109

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai						
#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	235 235	2 717	0	0	237 952
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	28 052	652	0	0	28 704
03	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	24 099	0	0	0	24 099
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	33 830	566	0	0	34 396
06	Szociális jellegű juttatások	2 005	0	0	0	2 005
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	87 986	1 218	0	0	89 204
09	Külső személyi juttatások	0	0	2 386	11 504	13 890
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	323 221	3 935	2 386	11 504	341 046
11	Nyitólétszám (fő)	111	2	0	0	113
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	111	2	0	0	113
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	115	2	0	0	117
14	Zárólétszám (fő)	110	2	0	0	112
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	110	2	0	0	112
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	5
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	107	2	0	0	109
	ebből:					
19	Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20	Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	0	0	0	0	0
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	0	0	0	60	11	71	71
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	60	11	71	74
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	0	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	3	8	9
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	1	1	0	0	1	1	2
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	11	1	12	12
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	16	6	22	25
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	6	0	9	9
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	15	0	18	18
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	6	6	3	91	17	111	117
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	0	0	3	8	3	14	14
38	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	3	7	7

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	III. funkció csoport	0	0	0	3	4	0	7	7
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	6	6	0	83	14	97	103
42	I. funkció csoport	0	3	3	0	60	11	71	74
43	II. funkció csoport	0	3	3	0	12	3	15	18
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	11	0	11	11
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

37 - Feladatmutatók állománya				
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	84234310301 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - fogvatartottak átlagos napi létszáma	233	304	269
02	84234310401 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - bűnismétlés aránya	50	55	53
03	84234410101 Fogvatartottak ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	142	142	142
04	84234410201 Fogvatartottak ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátottak száma	233	304	269
05	84234410301 Fogvatartottak ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátási napok száma	365	365	365
06	84234510201 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - elítéltek átlagos létszámának 60%-a	140	182	161
07	84234510301 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - elítéltek által ledolgozott munkanapok száma	255	256	256
08	86224010101 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	0	12	12
09	86230110101 Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	0	4	4
10	86230110201 Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátandó lakosság szám	0	517	517

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	0	358 768	84 299	52 483	0	0	0	495 550
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	0	0	79	0	0	0	0	79
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	2 232	0	0	0	0	0	2 232
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	544	20	0	0	0	0	564
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összeseb (02+03+04)	0	2 776	99	0	0	0	0	2 875
06	Bruttó növekedés - Saját kivitelezéső beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	994	0	0	0	0	0	994
07	Bruttó növekedés - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel	0	0	404	120	0	0	0	524
09	Bruttó növekedés - Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Bruttó növekedés - Egyéb növekedés	0	1 421	85	0	0	0	0	1 506
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	2 415	489	120	0	0	0	3 024
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	0	5 191	588	120	0	0	0	5 899
13	Bruttó csökkenés - Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Bruttó csökkenés - 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés	0	0	300	0	0	0	0	300
17	Bruttó csökkenés - Térítésmentes átadás	0	0	0	5 395	0	0	0	5 395
18	Bruttó csökkenés - Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés	0	0	391	0	0	0	0	391
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	691	5 395	0	0	0	6 086
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	0	363 959	84 196	47 208	0	0	0	495 363
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	237 422	73 626	42 339	0	0	0	353 387
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	0	7 017	2 477	3 336	0	0	0	12 830
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	613	5 395	0	0	0	6 008
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	0	244 439	75 490	40 280	0	0	0	360 209
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	0	244 439	75 490	40 280	0	0	0	360 209
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	119 520	8 706	6 928	0	0	0	135 154
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	69 672	32 505	0	0	0	102 177

41 - 41		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Fejezeti maradványelszámolási számla nyitó egyenlege	0
	Fejezet irányítása alá tartozó központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok miatti növelő tételek:	
02	- költségvetési szervek önrevízióval megállapított előirányzat-maradvány jóváírása	0
03	- fejezeti kezelésű előirányzatok önrevízióval megállapított előirányzat-maradvány jóváírása	0
04	- fejezeti felülvizsgálat miatt elvont előirányzat-maradvány jóváírása	0
05	- előirányzat-maradvány fejezeti átcsoportosítás miatti jóváírása	0
06	- előirányzat-maradvány NGM felülvizsgálat miatti jóváírása	0
07	- előirányzat-maradvány ellenőrző szervek által előírt összegének jóváírása	0
08	- normatív hozzájárulások és támogatások előző évi maradványának jóváírása	0
09	- átmeneti jelleggel elvont előirányzat-maradvány jóváírása	0
10	- egyéb jóváírások	0
11	Társadalmi önszerveződések normatív hozzájárulásának és támogatásának visszatérülése	0
12	Egyéb bevételek	0
13	Bevételek (jóváírások) összesen (02+...+12)	0
	Központi költségvetést érintő átvezetések:	
14	- fejezet irányítása alá tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok miatti csökkentő tételek	0
15	- normatív hozzájárulások és támogatások maradványának átvezetése	0
16	- egyéb átvezetések	0
17	Központi költségvetést érintő átvezetések összesen (14+...+16)	0
18	Költségvetési szervek felé előirányzat-maradvány átadás miatti kifizetések	0
19	Fejezeti kezelésű előirányzatok önrevízióval megállapított előirányzat-maradvány átadás miatti kifizetések	0
20	Társadalmi önszerveződéseknek kiutalt előző évi normatív hozzájárulás és támogatás	0
21	Átmeneti jelleggel elvont előirányzat-maradvány visszaautalása	0
22	Egyéb kiadás	0
23	Kiadások (átvezetések) összesen (17+...+22)	0
24	Fejezeti maradványelszámolási számla egyenlege XII. 31-én (01+13-23)	0

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	537 208	629 821
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	535 952	612 962
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	0	0
04	1/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési kiadásai	0	0
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	0	612 962
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	850	2 875
07	2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
08	2/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	0	2 875
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	536 802	615 837
11	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	406	13 984
12	D. Bevételi előirányzat	537 208	629 821
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	537 297	617 942
14	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	0	0
15	3/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési bevételei	0	0
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	617 942
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	0	4 263
18	4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
19	4/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
20	4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	0	4 263
21	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	537 297	622 205
22	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	89	-7 616
23	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	495	6 368
24	5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	0	0
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	495	6 368
26	6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	0	0
27	7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	0	0
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	495	6 368
29	8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	0	0
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	495	6 368
31	9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	495	6 368
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	495	4 980
34	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	0	1 388
35	11. Szabad előirányzat-maradvány	0	0
36	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
37	- Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa	0	0
38	11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
39	12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya	0	0

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Betegszabadsággal összefüggő:	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	257
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	13
	Munkáltató által levont és átutalt:	
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	5 036
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	70 763
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	8 888
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	4 489
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	1 230
08	- munkaerő-piaci járulék	3 169
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	12 492
	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított:	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	14 149
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	4 136
13	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	0
	Biztosítási kiadások	
14	- életbiztosítás (eFt)	0
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	0
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	0
	Személyi juttatások:	
17	- 2010. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2009. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	23 264
18	- egyéb 2010. január 15. után kifizetett, 2009. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
19	- 2011 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	23 863
20	- egyéb 2011. január 15. után kifizetett, 2010. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Társadalombiztosítási járulék:	
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2009. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	6 763
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538 számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (eFt)	6 435
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Munkaadói járulék:	
25	- 2010. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2009. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	394
	Egészségügyi hozzájárulás:	
26	- 2010. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2009. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	181
	Kamatkiadások:	
27	- 2010. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyév terhelő kamat összege (eFt)	0
28	- 2010. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	0
	Kamatbevételek:	
29	2010. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévvel illető kamat összege (eFt)	0
30	- 2010. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)	0
31	- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzős kamat) kamat kamatbevétel csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)	0
32	Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	0

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
33	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelések (intézményi működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	0
34	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	0
35	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelések (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja	137 031
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	9 668
38	- 15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	16 720
40	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	3 997
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	106 646
42	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
43	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
44	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	0
45	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	3
46	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
47	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
48	Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
49	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
50	Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)	0
51	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)	0
52	Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztátétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
53	Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztátétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
54	2010-ben a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt)	0
55	A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)	0
56	Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)	0
	Létszám:	
57	- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
58	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	0
59	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
60	- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)	0
	A 38. úrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz	
61	- bruttó értéke	524
62	- halmozott értékcsökkenése	32
	A 38. úrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belültre átadott eszköz	
63	- bruttó értéke	5 395
64	- halmozott értékcsökkenése	5 395
65	A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege	0
66	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege	0
67	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. úrlap 66. sorából)	0
68	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. úrlap 87. sorából)	0
69	Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garancia- és kezességvállalás állománya	0
70	A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garancia- és kezességvállalás állománya	0
71	A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (72+73)	0
72	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0

PIR: 752248

Éves beszámoló

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 zaradek.cim05/00

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2010.2

Készült: 2015.04.22 08:52

Ellenőrző kód: 4988137958

Értéktípus: Ezer Forint

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
73	- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
74	2010-től induló PPP-n alapuló szerződéses konstrukció során a vállalkozó által aktivált eszközök értéke[Áht. 8. § (6) bekezdés a) pont]	0
75	- a 74. sorból a szerződés futamideje figyelembe vételével elszámolt költségvetési bevétel [Áht. 8. § (6) bekezdés b) és c) pont]	0

57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszáírt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
03	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
06	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
07	Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	0	0	0	0	0	0
08	Készletek	30 554	0	0	0	24 053	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	931	0	0	0	687	0
10	Adósok	0	0	0	0	0	0
11	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés	0	0	0	0	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb követelések	491	34	0	0	522	34
14	Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0
15	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	31 976	34	0	0	25 262	34
17	Eszközök összesen (07+16)	31 976	34	0	0	25 262	34

58 - Követelések részletezése													
#	Megnevezés	állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése	Folyó évi előírás	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző évek	Követelés tárgyévi	Követelés összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	931	0	11 642	0	0	12 573	0	931	10 955	0	687	687
04	Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	457	0	130	-23	0	564	0	30	46	404	84	488
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	1 388	0	11 772	-23	0	13 137	0	961	11 001	404	771	1 175

59 - Kötelezettségek részletezése													
#	Megnevezés	állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző évek	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen 12+13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	39 717	0	150 224	0	0	189 941	0	39 717	141 368	0	8 856	8 856
09	- Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- ebből: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgálg. (12+...+15)	39 402	0	149 935	0	0	189 337	0	39 402	141 368	0	8 567	8 567
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	99	0	0	99	0	0	99	0	0	0
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	3 345	0	0	3 345	0	0	2 776	0	569	569
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	26 332	0	54 172	0	0	80 504	0	26 332	48 158	0	6 014	6 014
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	13 070	0	92 319	0	0	105 389	0	13 070	90 335	0	1 984	1 984
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)	315	0	289	0	0	604	0	315	0	0	289	289
18	- váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	315	0	289	0	0	604	0	315	0	0	289	289
20	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- iparüzési adó feltöltés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	39 717	0	150 224	0	0	189 941	0	39 717	141 368	0	8 856	8 856

60 - Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása					
#	Megnevezés	Értékhelyesbítés nyitó értéke	Értékhelyesbítés tárgyévi növekedése	Értékhelyesbítés tárgyévi csökkenése	Értékhelyesbítés záró értéke
1	2	3	4	5	6
01	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
02	Szellemi termékek	0	0	0	0
03	Immateriális javak összesen (01+02)	0	0	0	0
04	Ingtatlanok (ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog is)	0	0	0	0
05	Gépek, berendezések, felszerelések	0	0	0	0
06	Járművek	0	0	0	0
07	Tenyészállatok	0	0	0	0
08	Tárgyi eszközök összesen (04+05+06+07)	0	0	0	0
09	Tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések	0	0	0	0
10	Befektetett pénzügyi eszközök összesen (09)	0	0	0	0
11	Üzemelt.,kez.,koncesszióba adott, vagyonkez.be vett eszközök	0	0	0	0
12	Befektetett eszközök összesen (03+08+10+11)	0	0	0	0

70 - 70		
#	Megnevezés	Összesen
01	Személyi juttatások 21/04 -ből	0
02	Munkaadókat terhelő járulékok 21/05 -ből	0
03	Dologi kiadások 21/06 -ből	0
04	Egyéb folyó kiadások 21/07 -ből	0
05	Támogatás-értékű működési kiadás összesen 21/17 -ből	0
06	Támogatás-értékű felhalmozási kiadások 21/25 -ből	0
07	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 21/27 -ből	0
08	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre 21/41 -ből	0
09	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre 21/59 -ből	0
10	Beruházások és felújítások 21/64+65+66+67 -ből	0
11	Egyéb kiadások 21/42+61+62+63+68+73 -ből	0
12	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen 21/71 -ből	0
13	Költségvetési kiadások összesen 21/74 -ből (1+...+12)	0
14	Egyéb saját bevétel 22/02 -ből	0
15	Felügyeleti szervtől kapott támogatás 22/54 -ből	0

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása													
#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	240	0	0	0	0	79	161	0	0	0	79	79
02	2. Felújítás	3 170	0	0	0	0	2 232	938	0	0	0	2 232	2 232
03	3. Központi beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	853	0	0	0	0	564	289	0	0	0	564	564
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	4 263	0	0	0	0	2 875	1 388	0	0	0	2 875	2 875
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen 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. Támogatásértéktű 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. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	3. Támogatásértéktű 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 kívül	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	25	0	0	0	0	25	0	0	0	0	25	25
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	25	0	0	0	0	25	0	0	0	0	25	25
23	1. Személyi juttatások	341 249	240	0	0	0	340 806	203	0	0	240	340 806	341 046
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	81 505	0	0	0	0	81 505	0	0	0	0	81 505	81 505
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	202 779	255	0	0	0	190 131	4 777	0	0	255	190 131	190 386
26	Működési kiadások (23+...+25)	625 533	495	0	0	0	612 442	4 980	0	0	495	612 442	612 937
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	629 821	495	0	0	0	615 342	6 368	0	0	495	615 342	615 837

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya (02+03-10)	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya (06+07-11)	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat 01 - (02 + 03 + 06 + 07) + 15
1	2	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	161	0	0
02	2. Felújítás	0	938	0	0
03	3. Központi beruházás	0	0	0	0
04	4. Lakástámogatás	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0
06	6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	289	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	1 388	0	0
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	0	0	0	0
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	0	203	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	4 777	-7 616	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	4 980	-7 616	0
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0
30	1. Tartós részesedések vásárlása	0	0	0	0
31	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	6 368	-7 616	0

76 - 76													
#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettség állásából a tárgyév kötelezettség állás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettség állásából a tárgyév kötelezettség állás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettség állásából a következő év(ek) kötelezettség állás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettség állásából a következő év(ek) kötelezettség állás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettség állás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettség állás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettség állás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettség állás	Előző év(ek) kötelezettség állás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettség állás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettség állás pénzügyi teljesítése (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	2. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	3. Központi beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	6. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási kiadások (01+...+06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3. Támogatásértéki kiadások (10+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (15+...+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Pénzeszközátadások (08+09+13+14+18+19+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési kiadások (22+...+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2. Rövid lejáratra kapott kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Kapott kölcsönök kiadásai (26+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Kiadások összesen (07+21+25+28+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

76 - 76					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya (03+04-11)	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya (07+08-12)	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat 02 - (03 + 04 + 07 + 08) + 16
1	2	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0
02	2. Felújítás	0	0	0	0
03	3. Központi beruházás	0	0	0	0
04	4. Lakástámogatás	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0
06	6. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	0
07	Felhalmozási kiadások (01+...+06)	0	0	0	0
08	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszközök)	0	0	0	0
09	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0
10	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0
11	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belül	0	0	0	0
12	3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0
13	3. Támogatásértéki kiadások (10+...+12)	0	0	0	0
14	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
15	5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0
16	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívül	0	0	0	0
17	5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0
18	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (15+...+17)	0	0	0	0
19	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0
20	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
21	Pénzeszközátadások (08+09+13+14+18+19+20)	0	0	0	0
22	1. Személyi juttatások	0	0	0	0
23	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
24	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
25	Működési kiadások (22+...+24)	0	0	0	0
26	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
27	2. Rövid lejáratra kapott kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
28	Kapott kölcsönök kiadásai (26+27)	0	0	0	0
29	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
30	Kiadások összesen (07+21+25+28+29)	0	0	0	0

77 - 77													
#	Megnevezés	Kötelezettség vállalási keret EU	Kötelezettség vállalási keret hazai társfinanszírozás	Kötelezettség vállalási keret összesen 02+03	Módosított előirányzat EU	Módosított előirányzat támogatás	Módosított előirányzat átvett pénzeszköz	Módosított előirányzat maradvány	Módosított előirányzat összesen 05+06+07+08	EU előző években a fejezetből pénzügyileg teljesített kötelezettségvállalás	EU előző években más fejezetből pénzügyileg teljesített kötelezettségvállalás	EU tárgyévre vállalt pénzügyileg teljesített kötelezettségvállalás	EU tárgyévre vállalt pénzügyileg nem teljesített kötelezettségvállalás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	2. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	3. Központi beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	4. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási kiadások (01+...+04)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	3.2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	3. Támogatásértékű kiadások (08+09)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	5.2. Felhalmozási célú áht-n kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (12+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközátadások (06+07+10+11+14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési kiadások (16+...+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2. Rövid lejáratra kapott kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Kapott kölcsönök kiadásai (20+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiadások összesen (05+15+19+22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

77 - 77				
#	Megnevezés	Tárgyétvet követő évre vállalt kötelezettségvállalás	További évekre vállalt kötelezettségvállalás	Összesen (10+...15)
1	2	15	16	17
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
02	2. Felújítás	0	0	0
03	3. Központi beruházás	0	0	0
04	4. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0
05	Felhalmozási kiadások (01+...+04)	0	0	0
06	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.)	0	0	0
07	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0
08	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0
09	3.2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
10	3. Támogatásértékű kiadások (08+09)	0	0	0
11	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
12	5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0
13	5.2. Felhalmozási célú áht-n kívüli végleges pénzeszk.átadás	0	0	0
14	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (12+13)	0	0	0
15	Pénzeszközátadások (06+07+10+11+14)	0	0	0
16	1. Személyi juttatások	0	0	0
17	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
18	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0
19	Működési kiadások (16+...+18)	0	0	0
20	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök kiadásai	0	0	0
21	2. Rövid lejáratra kapott kölcsönök kiadásai	0	0	0
22	Kapott kölcsönök kiadásai (20+21)	0	0	0
23	Kiadások összesen (05+15+19+22)	0	0	0

78 - 78													
#	Megnevezés	Hazai társfinanszírozás előző években a fejezetből pénzügyileg teljesített kötelezettségvállalás	Hazai társfinanszírozás előző években más fejezetből pénzügyileg teljesített kötelezettségvállalás	Hazai társfinanszírozás tárgyévre vállalt pénzügyileg teljesített tárgyévi támogatás terhére kötelezettségvállalás	Hazai társfinanszírozás tárgyévre vállalt pénzügyileg teljesített pénzeszközből 1 kötelezettségvállalás	Hazai társfinanszírozás tárgyévre vállalt pénzügyileg teljesített maradvány terhére kötelezettségvállalás	Hazai társfinanszírozás tárgyévre vállalt pénzügyileg teljesített összesen kötelezettségvállalás 19+20+21	Hazai társfinanszírozás tárgyévre vállalt pénzügyileg nem teljesített kötelezettségvállalás	Hazai társfinanszírozás tárgyévét követő évre vállalt kötelezettségvállalás	Hazai társfinanszírozás további évekre vállalt kötelezettségvállalás	Hazai társfinanszírozás összesen kötelezettségvállalás 17+18+22+23+24+25	Összes kötelezettségvállalás előző években a fejezetből pénzügyileg teljesített kötelezettségvállalás 10+17	Összes kötelezettségvállalás előző években más fejezetből pénzügyileg teljesített kötelezettségvállalás 11+18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	2. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	3. Központi beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	4. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási kiadások (01+...+04)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	3.1 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	3.2 Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	3. Támogatásértékű kiadások (08+09)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	5.2. Felhalmozási célú áht-n kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5. Áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás (12+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközátadások (06+07+10+11+14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési kiadások (16+...+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2. Rövid lejáratra kapott kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Kapott kölcsönök kiadásai (20+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiadások összesen (05+15+19+22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78 - 78						
#	Megnevezés	Összes kötelezettségvállalás tárgyévire vállalt pénzügyileg teljesített kötelezettségvállalás 12+22	Összes kötelezettségvállalás tárgyévire vállalt pénzügyileg nem teljesített kötelezettségvállalás 13+23	Összes kötelezettségvállalás tárgyévét követő évre vállalt kötelezettségvállalás 14+24	Összes kötelezettségvállalás további évekre vállalt kötelezettségvállalás 15+25	Összes kötelezettségvállalás 16+26
1	2	15	16	17	18	19
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0
02	2. Felújítás	0	0	0	0	0
03	3. Központi beruházás	0	0	0	0	0
04	4. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási kiadások (01+...+04)	0	0	0	0	0
06	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.)	0	0	0	0	0
07	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0
08	3.1 Támogatásértéktű működési kiadások	0	0	0	0	0
09	3.2 Támogatásértéktű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
10	3. Támogatásértéktű kiadások (08+09)	0	0	0	0	0
11	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0
12	5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0
13	5.2. Felhalmozási célú áht-n kívüli végleges pénzeszk.átadás	0	0	0	0	0
14	5. Áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás (12+13)	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközátadások (06+07+10+11+14)	0	0	0	0	0
16	1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0
17	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
18	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0
19	Működési kiadások (16+...+18)	0	0	0	0	0
20	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
21	2. Rövid lejáratra kapott kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
22	Kapott kölcsönök kiadásai (20+21)	0	0	0	0	0
23	Kiadások összesen (05+15+19+22)	0	0	0	0	0

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (2-3)
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	294 468	341 249	341 249	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	70 404	81 505	81 505	0
06	Dologi kiadások	0	0	0	0
07	Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	0	0	0	0
08	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	118 889	202 779	202 779	0
09	Támogatásértékű működési kiadás társ.bizt.Alap	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás elkül.áll.pénzalap	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Unió	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás önkorm., kistérségi társ.	0	0	0	0
13	Garancia és kezességváll.szárm.kifiz.államházt.belülre	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás (09+...+13)	0	0	0	0
15	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadás	0	0	0	0
16	Működési célú pénzeszköztátadás áh-on kívülre	0	0	0	0
17	Társadalom- és szoc.pol. juttatások és egyéb tb. ell.	0	0	0	0
18	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16+17)	0	0	0	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20	25	25	0
20	Kamatkiadások	0	0	0	0
21	Felújítás	0	3 963	3 963	0
22	Intézményi beruházási kiadások	300	300	300	0
23	Központi beruházások	0	0	0	0
24	Lakástámogatás	0	0	0	0
25	Lakásépítés	0	0	0	0
26	Központi beruházási kiadások (23+24+25)	0	0	0	0
27	Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások	0	0	0	0
28	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társ.bizt.Alap	0	0	0	0
29	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkül.áll.pénzalap	0	0	0	0
30	Támogatásértékű felh. kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Unió	0	0	0	0
31	Támogatásértékű felh. kiadás önkorm., kistérségi társ.	0	0	0	0
32	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (28+...+31)	0	0	0	0
33	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átadás	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áh-on kívülre	0	0	0	0
35	Intézményi egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
36	Egyéb felhalmozási kiadások (34+35)	0	0	0	0
37	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0
38	TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+14+15+18+...+22+26+27+32+33+36+37)	484 081	629 821	629 821	0
39	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0
40	Kamatbevétel	0	0	0	0
41	Előző évi működési előirányzat-maradvány átvétel	20 500	26 650	26 650	0
42	Támogatásértékű működési bevétel társ.bizt.Alaptól	0	0	0	0
43	Támogatásértékű működési bevétel elkül.áll.pénzalaptól	0	8 733	8 733	0

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (2-3)
1	2	3	4	5	6
44	Támogatásértékű műk. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Unió	0	0	0	0
45	Támogatásértékű működési bevétel önkorm., kistérségi társ.	0	0	0	0
46	Garancia és kezességváll.szárm.visszatér.bev.államházt.belül	0	0	0	0
47	Támogatásértékű működési bevétel (42+...+46)	0	0	0	0
48	Működési célra átvett pénzeszköz külföldről	0	0	0	0
49	Működési célra átvett pénzeszköz áh-on kívülről	0	0	0	0
50	Működési célú pénzeszközátvétel az EU költségvetésből	0	0	0	0
51	Működési célú pénzeszközátvétel áh.-on kívülről (48+49+50)	0	0	0	0
52	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú pénzeszközátvétel (51+52)	0	0	0	0
54	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társ.bizt.Alaptól	0	0	0	0
55	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkül.áll.pénzalap	0	0	0	0
56	Támogatásértékű felh. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Unió	0	0	0	0
57	Támogatásértékű felh. bevétel önkorm., kistérségi társ.	0	0	0	0
58	Támogatásértékű felhalmozási bevétel (54+...+57)	0	0	0	0
59	Előző évi felhalmozási előirányzat-maradvány átvétel	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az EU költségvetésből	0	0	0	0
63	Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(60+...+62)	0	0	0	0
64	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
65	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel (63+64)	0	0	0	0
66	Kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	0	0	0	0
67	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (39+40+41+47+53+58+59+65+66)	0	0	0	0
68	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (38-67)	0	0	0	0
69	Költségvetési támogatás	20 500	35 383	35 383	0
70	Nem azonosított bevétel	463 581	594 438	594 438	0
71	Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele	463 581	593 943	593 943	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámló	Teljesítés költségvetési beszámló	Eltérés (1-2)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	237 952	237 952	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	89 204	89 204	0
03	Külső személyi juttatások	13 890	13 890	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	341 046	341 046	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	81 505	81 505	0
06	Dologi kiadások	184 034	184 034	0
07	Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	6 352	6 352	0
08	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	190 386	190 386	0
09	Támogatásértékű működési kiadás társ.bizt.Alap	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás elkül.áll.pénzalap	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Unió	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás önkorm., kistérségi társ.	0	0	0
13	Garancia és kezességváll.szárm.kifiz.államházt.belülre	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás (09+...+13)	0	0	0
15	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadás	0	0	0
16	Működési célú pénzeszköztátadás áh-on kívülre	0	0	0
17	Társadalom- és szoc.pol. juttatások és egyéb tb. ell.	0	0	0
18	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16+17)	0	0	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25	25	0
20	Kamatkiadások	0	0	0
21	Felújítás	2 776	2 776	0
22	Intézményi beruházási kiadások	99	99	0
23	Központi beruházások	0	0	0
24	Lakástámogatás	0	0	0
25	Lakásépítés	0	0	0
26	Központi beruházási kiadások (23+24+25)	0	0	0
27	Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások	0	0	0
28	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társ.bizt.Alap	0	0	0
29	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkül.áll.pénzalap	0	0	0
30	Támogatásértékű felh. kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Unió	0	0	0
31	Támogatásértékű felh. kiadás önkorm., kistérségi társ.	0	0	0
32	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (28+...+31)	0	0	0
33	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átadás	0	0	0
34	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áh-on kívülre	0	0	0
35	Intézményi egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
36	Egyéb felhalmozási kiadások (34+35)	0	0	0
37	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
38	TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+14+15+18+...+22+26+27+32+33+36+37)	615 837	615 837	0
39	Intézményi működési bevételek	0	0	0
40	Kamatbevétel	19 034	19 034	0
41	Előző évi működési előirányzat-maradvány átvétel	19 034	19 034	0
42	Támogatásértékű működési bevétel társ.bizt.Alaptól	0	0	0
43	Támogatásértékű működési bevétel elkül.áll.pénzalaptól	8 733	8 733	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (1-2)
1	2	3	4	5
44	Támogatásértékű műk. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Unió	0	0	0
45	Támogatásértékű működési bevétel önkorm., kistérségi társ.	0	0	0
46	Garancia és kezességváll.szárm.visszatér.bev.államházt.belül	0	0	0
47	Támogatásértékű működési bevétel (42+...+46)	0	0	0
48	Működési célra átvett pénzeszköz külföldről	0	0	0
49	Működési célra átvett pénzeszköz áh-on kívülről	0	0	0
50	Működési célú pénzeszköztávétel az EU költségvetésből	0	0	0
51	Működési célú pénzeszköztávétel áh.-on kívülről (48+49+50)	0	0	0
52	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
53	Egyéb működési célú pénzeszköztávétel (51+52)	0	0	0
54	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társ.bizt.Alaptól	0	0	0
55	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkül.áll.pénzalap	0	0	0
56	Támogatásértékű felh. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Unió	0	0	0
57	Támogatásértékű felh. bevétel önkorm., kistérségi társ.	0	0	0
58	Támogatásértékű felhalmozási bevétel (54+...+57)	0	0	0
59	Előző évi felhalmozási előirányzat-maradvány átvétel	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az EU költségvetésből	0	0	0
63	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(60+...+62)	0	0	0
64	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
65	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztávétel (63+64)	0	0	0
66	Kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	0	0	0
67	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (39+40+41+47+53+58+59+65+66)	0	0	0
68	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (38-67)	0	0	0
69	Költségvetési támogatás	27 767	27 767	0
70	Nem azonosított bevétel	588 070	588 070	0
71	Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele	593 943	593 943	0
72	Tárgyévi függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0	0
73	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	0	495	-495
74	Keretátvezetés devizaszámlára	187	200	-13
75	Tárgyévi függő átfutó és kiegyenlítő bevételek	200	0	200
76	Hatósági jellegű jogkörhöz kapcsolódó átfutó bevétel	0	0	0
77	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások rendez.	1 595	1 595	0
78	Előző évi házipénztári záró pénzk. tárgyévi felhasználása	0	0	0
79	Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
80	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendez.	4	0	4
81	Előző évi hatósági jogkörhöz kapcsolódó átfutó bevétel rendez.	0	0	0
82	Hitel kiadások	0	0	0
83	Hitel bevételek	0	0	0
84	Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0
85	Rövid lejáratú értékpapír beváltás	0	0	0
86	Áh. belülről kapott továbbad. (lebony.) célú kiadás	0	0	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (1-2)
1	2	3	4	5
87	Áh. kívülről kapott továbbad. (lebony.) célú kiadás	0	0	0
88	Áh. belülről kapott továbbad. (lebony.) célú bevétel	0	0	0
89	Áh. kívülről kapott továbbad. (lebony.) célú bevétel	0	0	0

83 - 83						
#	Megnevezés	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Tárgyévi függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Kincstári beszámoló	27 767	0	0	1 595	29 362
02	Költségvetési beszámoló	27 767	0	0	1 595	29 362
03	Eltérés (01-02)	0	0	0	0	0
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	0	0	0	0	0
05	Házipénztári zárópénzkészlet	0	0	0	0	0
06	Hittel összefüggő bevételek	0	0	0	0	0
07	Függő,átf.,kiegy. bevételek előző évi állom. rendezése	0	0	0	0	0
08	Kerekítés miatti eltérés	0	0	0	0	0
09	Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+08)	0	0	0	0	0
10	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei	0	0	0	0	0
11	Úton lévő házipénztári befizetés	0	0	0	0	0
12	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0	0	0
13	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0	0
14	Egyéb eltérés	0	0	0	0	0
15	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+14)	0	0	0	0	0
16	Eltérés összesen (09+15)=(03)	0	0	0	0	0

84 - 84					
#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tárgyévi függő, árfutó, kiegészítő kiadások	Összesen
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	615 837	0	387	616 224
02	Költségvetési beszámoló	615 837	0	200	616 037
03	Eltérés (01-02)	0	0	187	187
04	Házipénztári zárópénzkészlet	0	0	186	186
05	Hittel összefüggő kiadások	0	0	0	0
06	Függő,átf.,kiegy. kiadások előző évi állom. rendezése	0	0	0	0
07	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet t.évi felhasználása	0	0	0	0
08	Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0	0
09	Kerekítés miatti eltérés	0	0	1	1
10	Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+09)	0	0	187	187
11	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai	0	0	0	0
12	Úton lévő házipénztári befizetés	0	0	0	0
13	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0	0
14	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0
15	Egyéb eltérés	0	0	0	0
16	Nem rendszerbeli eltérések összesen (11+...+15)	0	0	0	0
17	Eltérés összesen (10+16)=(03)	0	0	187	187

98 - 98				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások (51-52) (=02/49)	294 468	341 249	341 046
02	Társadalombiztosítási járulékok, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+53+54+55)	70 404	81 309	81 309
03	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	0	196	196
04	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	91 599	158 437	148 523
05	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	26 500	37 990	35 511
06	Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119) (=03/55-03/48)	0	0	0
07	Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)	0	0	0
08	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás, és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (=03/61+03/67)	790	6 352	6 352
09	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (373-ból) (=04/05)	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (=04/06)	0	0	0
12	A 10. és 11. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/07)	0	0	0
13	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=04/08)	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/09)	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (373-ból) (=04/10)	0	0	0
16	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11)	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/12)	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadások (373) (=04/13) (09+...+17)	0	0	0
19	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37611, 37621) (=04/14)	0	0	0
20	Támogatásértékű működési kiadás összesen (=04/15) (18+19)	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372-ből) (=04/47)	0	0	0
22	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek, egyházaknak (381-ből) (=04/58+04/59)	0	0	0
23	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/60)	0	0	0
24	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61)	0	0	0
25	Működési célú pénzeszköztátadás Európai Unió költségvetésének (381-ből) (=04/62)	0	0	0
26	Működési célú pénzeszköztátadás külföldre (381-ből) (=04/63+04/64)	0	0	0
27	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (22+...+26)	0	0	0
28	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38611, 38621) (04/66)	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (27+28)	0	0	0
30	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581-587) (=04/94)	0	0	0
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/100)	20	25	25
32	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (=06/66)	0	0	0
33	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592) (=06/62+...+65)	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (20+21+29+30+31+33)	20	25	25
35	Működési célú kamatkiadások (573) (=03/62+03/64)	0	0	0
36	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/68)	0	0	0
37	Működési kiadások összesen (01+...+08+34+35+36)	483 781	625 558	612 962
38	Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	0	3 963	2 776
39	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	240	240	79
40	Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)	60	60	20
41	Központi beruházási kiadások (151-158-ből, 18-ből) (=05/21+28)	0	0	0
42	Lakástámogatás (383) (=05/23)	0	0	0
43	Lakásépítés (153-ből, 154-ből) (=05/25+29)	0	0	0

98 - 98				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Központi beruházások (41+42+43)	0	0	0
45	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+04/26)	0	0	0
46	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/17+04/27)	0	0	0
47	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/18+04/28)	0	0	0
48	A 46. és 47. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/19+04/29)	0	0	0
49	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/20+04/30)	0	0	0
50	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/21+04/31)	0	0	0
51	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (374-ből) (=04/22+04/32)	0	0	0
52	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/23+04/33)	0	0	0
53	Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24+04/34)	0	0	0
54	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (45+...+53)	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (37612, 37622) (=04/37)	0	0	0
56	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (54+55)	0	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372-ből) (=04/55)	0	0	0
58	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek, egyházaknak (382-ből) (=04/68+04/76+04/69+04/77)	0	0	0
59	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/70+04/78)	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71+04/79)	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (=04/72+04/80)	0	0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás külföldre (382-ből) (=04/73+04/81+04/74+04/82)	0	0	0
63	Lakásért fizetett pénzbeli térítés (382-ből) (=04/84)	0	0	0
64	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel (382-ből) (=04/85)	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/86) (58+...+64)	0	0	0
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38612, 38622) (=04/87)	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88) (65+66)	0	0	0
68	Felhalmozási célú kamatkifizetések (573) (=03/63+03/65)	0	0	0
69	Intézményi egyéb felhalmozási kiadások (159,183) (=05/26+05/30)	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási kiadások (56+67+68+69)	0	0	0
71	Felhalmozási kiadások összesen (38+39+40+44+57+70)	300	4 263	2 875
72	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (191-192-ből,271-272-ből) (=06/17)	0	0	0
73	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből,273-274-ből) (=06/43)	0	0	0
74	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (435-436-ből,456-457-ből) (=06/60)	0	0	0
75	Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (=05/34)	0	0	0
76	Törvény szerinti kiadások (32+37+71+...+75)	484 081	629 821	615 837
77	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (911) (=07/04)	0	0	0
78	Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	17 975	23 050	16 957
79	ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/21)	2 525	3 600	2 077
80	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/22+07/24+07/26)	0	0	0
81	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (461, 462) (=09/45)	0	0	0
82	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	0	0	0
83	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)	0	0	0
84	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	0	0	0
85	A 83. és 84. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/10)	0	0	0
86	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphoz (464-ből) (=09/11)	0	0	0

98 - 98				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
87	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	0	0	0
88	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)	0	0	0
89	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14)	0	0	0
90	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15)	0	0	0
91	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (82+...+90)	0	0	0
92	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó visszatérületek államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17)	0	0	0
93	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (91+92)	0	0	0
94	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/53)	0	8 733	8 733
95	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyházaktól (471-ből) (=07/28+07/29)	0	0	0
96	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (471-ből) (=07/30)	0	0	0
97	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (471-ből) (=07/31)	0	0	0
98	Működési célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/32)	0	0	0
99	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről (471-ből) (=07/33+07/34)	0	0	0
100	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/35) (95+...+99)	0	0	0
101	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérületek államháztartáson kívülről (47611, 47621) (=07/36)	0	0	0
102	Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/37) (100+101)	0	0	0
103	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65)	0	0	0
104	Működési bevételek összesen (77+...+81+93+94+102)	20 500	35 383	27 767
105	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/09)	0	0	0
106	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+09/29)	0	0	0
107	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (465-ből) (=09/20+09/30)	0	0	0
108	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+09/31)	0	0	0
109	A 107. és 108. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/22+09/32)	0	0	0
110	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól (465-ből) (=09/23+09/33)	0	0	0
111	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/24+09/34)	0	0	0
112	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (465-ből) (=09/25+09/35)	0	0	0
113	Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-ből) (=09/26+09/36)	0	0	0
114	Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27+09/37)	0	0	0
115	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+09/38) (106+...+114)	0	0	0
116	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérületek államháztartáson belülről (46612, 46622) (=09/40)	0	0	0
117	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (115+116)	0	0	0
118	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/61)	0	0	0
119	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyházaktól (472-ből) (=08/15+08/23+08/16+08/24)	0	0	0
120	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (472-ből) (=08/17+08/25)	0	0	0
121	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (472-ből) (=08/18+08/26)	0	0	0
122	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (08/19+08/27)	0	0	0
123	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről (472-ből) (=08/20+08/28+08/21+08/29)	0	0	0
124	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/31) (119+...+123)	0	0	0
125	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérületek államháztartáson kívülről (47612, 47622) (=08/32)	0	0	0
126	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/33) (124+125)	0	0	0
127	Felhalmozási célú kamatbevételek (916, 917) (=07/23+07/25)	0	0	0
128	Felhalmozási bevételek összesen (105+117+118+126+127)	0	0	0
129	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (=10/17)	0	0	0

98 - 98				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
130	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből,273-274-ből) (=10/42)	0	0	0
131	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ből,456-457-ből) (=10/59)	0	0	0
132	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ből, 935) (=08/10+16/34+16/35) [vagy 11/04]	0	0	0
133	Tartós részesedések értékesítése (171, 933-ből) (=08/13)	0	0	0
134	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (104+128+129+...+133)	20 500	35 383	27 767
135	Törvény szerinti bevételek (103+104+128+129+...+133)	20 500	35 383	27 767
136	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (76-135)	463 581	594 438	588 070
137	Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	463 581	589 680	589 680
138	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)	0	4 263	4 263
139	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/03)	0	0	0
140	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (941-ből) (=09/04)	0	0	0
141	Költségvetési támogatás (=09/05) (137+...+140)	463 581	593 943	593 943
142	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (136-141)	0	495	-5 873
143	Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0
144	Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
145	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=10/61)	0	495	495
146	Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	0	0
147	Központi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	0	0
148	Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	0	0
149	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/63)	0	0	0
150	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64)	0	0	0
151	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=10/61+...+10/64) (145+...+150)	0	495	495
152	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-454-ből) (=06/70+06/72+06/75)	0	0	0
153	Likvid hitelek törlesztése (=06/71)	0	0	0
154	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/68+06/69)	0	0	0
155	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (455-ből) (=06/79)	0	0	0
156	Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291,292,293-ből,294-ből,295-ből) (=06/78+06/86)	0	0	0
157	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/83)	0	0	0
158	Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből,173,174-ből) (=06/80+06/81+06/82+06/87+06/88)	0	0	0
159	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/89)	0	0	0
160	Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/90+...+06/93)	0	0	0
161	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/127)	0	0	200
162	Finanszírozási kiadások (152+...+161)	0	0	200
163	Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-454-ből) (=10/67+10/69+10/74)	0	0	0
164	Likvid hitelek felvétele (=10/68)	0	0	0
165	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+10/71)	0	0	0
166	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (455-ből) (=10/78)	0	0	0
167	Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291, 292, 293-ből, 294-ből, 295-ből) (=10/77+10/85)	0	0	0
168	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82)	0	0	0
169	Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ből) (=10/79+10/80+10/81+10/86+10/87)	0	0	0
170	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/88)	0	0	0
171	Hitelfelvétel külföldről (433) (=10/89+...+10/92)	0	0	0
172	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	1 595

98 - 98				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
173	Finanszírozási bevételek (163+...+172)	0	0	1 595
174	Finanszírozás összesen (142-153+164-166-167+168+169 = 135) (151-162+173-177-178+179+180)=142	0	495	1 890
175	Tárgyévi kiadások (76+162)	484 081	629 821	616 037
176	Tárgyévi bevételek (135+151+173)	20 500	35 878	29 857
177	Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3971, 3972) (=06/112)	0	0	0
178	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3973, 3974) (=06/123)	0	0	0
179	Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/111)	0	0	0
180	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/122)	0	0	0
181	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	116	117	109
182	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	113	112	112