

A fejezet megnevezése, székhelye:
KIM
.....
.....
.....

Irányító szerv:
FMIK
.....
.....
.....

Számszám				
363750	1051	10	08/02	748610
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
FEJÉR MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
8154 Polgárdi Tekeresspuszta

Éves beszámoló 2012 Éves beszámoló

Papné S. Éva
.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy
mérlegképes regisztrációs szám: 142114
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:



S. Éva
.....
a szerv vezetője



Kelt Polgárdi-Tp., 2013. év 02. hó 21. nap

Kelt,évhónap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

RÁCZ JÁNOSNÉ (név)
(21) 500-873/23. (telefon)

..... (név)
..... (telefon)

Kelt,évhónap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
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
34	Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben 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	A mutatószámok állományának alakulása
38	A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptervekenység szakfeladataira)
53	Tájékoztató adatok
57	Az eszközök értékvesztésének alakulása

Tartalomszámok	
Szám	Úrlap megnevezés
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
81	
82	
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltéréseinek levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése
B23	Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése
B24	Pénzforgalom egyeztetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
41	Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételai társadalmi-gazdasági célok szerint

01 - Könyvviteli Mérleg		Mégsejtszám	Ellenőrző szám	Tartományi érték
		2	3	4
ESZKÖZÖK				
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)		1 709	837
02	2. Készenléti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)		0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)		0	0
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)		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)		1 709	837
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)		1 045 583	5 417
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)		15 928	12 036
10	3. Járművek (1321,1322-ből)		1 694	1 089
11	4. Tenyészállatok (141,142-ből)		0	0
12	5. Beruházások felújítások (122-ből,127,1312-ből,1317,1322-ből,1327,142-ből,147)		437	358
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)		1 073 067	18 900
17	1. Tartós részesedés (171,1751)		0	0
18	Ebből - arads társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)		0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)		0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)		0	0
21	4. Hosszú lejáratú befizetések (178,1988)		0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú befizetések bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)		0	0
23	4/b Hosszú lejáratú befizetések elszámolt értékvesztése (1988)		0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)		0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)		0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)		0	0
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)		0	0
28	2. Koncesszióra adott eszközök (163,164)		0	0
29	3. Vagyontekelésre adott eszközök (167,168)		0	0
30	4. Vagyontekelésre vett eszközök (165,166)		0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióra, vagyontekelésre adott, illetve vagyontekelésre vett eszközök érték helyesbítése (169)		0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióra, vagyontekelésre adott, illetve vagyontekelésre vett eszközök (27+...+31)		0	0
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)		1 074 776	19 737
34	1. Anyagok (21,241)		3 418	2 510
35	2. Befelejtetlen termelés és félkész termékek (253,263)		0	0
36	3. Növények, hízók és egyéb állatok (252,262)		0	0
37	4. Késztermékek (251,261)		0	0
38	5/a Árú, befizetési igények, közvetített szolgáltatások (22,231,232,234,242,243,244,246)		0	0
39	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)		0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)		3 418	2 510
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282,283,284,2882,2883,2884)		171 630	226 069
42	2. Adóssok (281,2881)		0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
6	Módozat	3	4
1	2	Ező év előző évi érték	Ező év előző évi érték
3.	Rövid lejáratú adó költségek (27., 27b, 19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	0	0
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	171 630	226 069
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ból, 298-ból)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ból)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénzürtárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	0
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	0
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	0
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	25 090
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	123
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	123
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	0	25 213
69	1. Költségvetési aktív ügög elszámolások (391.)	0	0
70	2. Költségvetési aktív árfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	4 853
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	0	4 853
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	175 048	258 645
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	1 249 824	278 382
FORRÁSOK			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tökéje (411.)	0	218 433
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tökéje (4112.)	218 433	0
78	I. Tartós töke (76+77)	218 433	218 433
79	1. Kezelésbe vett eszközök tökéváltozása (412.)	0	-238 551
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökéváltozása (413.)	884 445	0
81	II. Tökeváltozások (79+80)	884 445	-238 551
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	9 425	0

01 - Könyvviteli Mérleg		Mégsejtes	
		Előző évi állomány érték	Tulajdonosi állomány érték
		3	4
84	III. Értékelési tartalék (82+83)		
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	9 425	0
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	1 112 303	-20 118
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	0
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzeszközmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadás megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevétel lemaradás (426.)	0	-6 638
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	35 980
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	0	29 322
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadás megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevétel lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	0	29 322
102	1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök (4312., 4312.)	0	0
103	2. Tartozások felvezetési célú könyvkielégítéséből (4341+bb)	0	0
104	3. Tartozások módosítási célú könyvkielégítéséből (43412-ből)	0	0
105	4. Behaltatási és fejlesztési hitelek (43112., 43212., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
108	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
109	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)	0	0
110	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
111	Ebből: - hosszú lejáratú kapott kölcsönök következő évi terhelés részletei (43511., 43611.)	0	0
112	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	0	0
113	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú módosítási célú könyvkielégítések (455-ből, 456-ből, 457-ből)	0	0
114	- felhalmozási célú könyvkielégítésből származó tartozások következő évi terhelés részletei (43411-ből)	0	0
115	- módosítási célú könyvkielégítésből származó tartozások következő évi terhelés részletei (43412-ből)	0	0
116	- behaltatási, fejlesztési hitelek következő évi terhelés részletei (431111., 432111., 433111.)	0	0
117	- módosítási célú hosszú lejáratú hitelek következő évi terhelés részletei (431121., 432121.)	0	0
118	3. Kötelezettségek ánszállításból (szállítók) (441-443.) (119+120)	80 697	204 399
119	Ebből: - tárgyévi költségvetési terhelés szállítói kötelezettségek	42 219	42 647
120	- tárgyévra követő évi terhelés szállítói kötelezettségek	38 478	161 752
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	56 824	64 035
122	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
123	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (445.)	0	0
124	- kötelezettségek számbeli kötelezettségek (446.)	0	0
125	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
Száma	Mégnevezés	Egységnyi értékek	
		Előző évi	Utóévi
		2012	2013
126	- támogatási program albelege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
127	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
128	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
129	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
130	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
131	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő részlelet (438-ból)	0	0
132	- tárgyévi költségvetési terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	56 824	64 035
133	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
134	- egyéb kölfönté kötelezettségek (4499-ből)	0	0
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	137 521	268 434
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	257
137	2. Költségvetési passzív áfító elszámolások (482., 485., 486.)	0	364
138	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483.-484.)	0	0
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488.)	0	123
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
141	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	0	744
143	F) KÖVETELZÉSEK ÖSSZESEN (109+135+142)	137 521	269 178
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	1 249 824	278 382

Száma	Név	Működés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
		1	2	3	4	5	6	
01	Alapítványok			684 917		604 253		604 253
02	Illetménykiegészítések			0		0		0
03	Nyelvpótlék			0		0		0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok			128 652		120 289		120 289
05	Egyéb feltételről függő pótlékok és jutalmak			0		0		0
06	Egyéb jutalmak			0		0		0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai összesen (01+...+06)			813 569		724 542		724 542
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai			0		7 078		7 078
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)			813 569		731 620		731 620
10	Jutalom (normatív)			0		0		0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)			0		8 803		8 803
12	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			16 928		38 678		38 678
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások			4 338		37 598		37 598
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)			21 266		85 079		85 079
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai			0		363		363
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)			21 266		85 442		85 442
17	Keresetkiegészítés fedezete			16 271		0		0
18	Végkielégítés			0		1 014		1 014
19	Jubileumi jutalom			5 844		5 595		5 595
20	Napiidő			0		0		0
21	Biztosítási díjak			0		0		0
22	Egyéb sajátos juttatások			0		13 814		13 814
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)			5 844		20 423		20 423
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai			0		109		109
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)			5 844		20 532		20 532
26	Ruhazati költségterítés, hozzájárulás			0		0		0
27	Utazási hozzájárulás			0		0		0
28	Közeledési költségterítés			10 562		14 412		14 412
29	Élekezési hozzájárulás			0		0		0
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás			0		473		473
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítési összesen (26+...+30)			10 562		14 885		14 885
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítési			0		118		118
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)			10 562		15 003		15 003
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai			0		0		0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai			0		0		0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)			0		0		0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különbözle nem rendszeres juttatásai			0		0		0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különbözle 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)			37 672		120 387		120 387
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)			0		590		590
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)			53 943		120 977		120 977

#	Mégnevezés		3	4	Teljesítés
	1	2			
02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése					
43	Állományba nem tartozók juttatásai		0	62 964	62 964
44	Tartalékos állományúak juttatásai		0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi igazgatói hallgatók juttatásai		0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások		0	0	0
47	Fegyveres erők, tisztviseli és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)		0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)		0	62 964	62 964
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)		867 512	915 561	915 561
50	Szeletési hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)		234 055	224 700	224 700
51	Korkezdmény-biztosítási járulékok		0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás		0	0	0
53	Táppénz hozzájárulás		0	4 081	4 081
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok		0	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)		234 055	229 358	228 781
56	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (újéletozo adat)		0	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Magnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	41 574	54 131	54 131
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
04	Íródeszka, nyomatékhártya beszerzése	789	1 980	1 165
05	Könyv beszerzése	0	348	348
06	Folyóirat beszerzése	0	22	22
07	Egyéb információforrás beszerzése	0	172	172
08	Táblabonyolók beszerzése	2 902	5 402	2 585
09	Hűtő- és konténeranyagok beszerzése	3 782	4 316	4 128
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	17 068	12 571
11	Kisérleti tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	613	613
12	Munkaruhya, védőruha, formaruhu, egyenruhák beszerzése	0	220	220
13	Egyéb anyagbeszerzés	26 425	37 141	36 391
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	75 472	121 413	112 346
15	Nem adatszítési célú távközlési díjak	2 774	2 520	2 472
16	Adatszítési célú távközlési díjak	528	612	612
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	648	942	942
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3 950	4 074	4 026
19	Vásárolt élelmiszer	263 443	334 657	327 643
20	Bérelt és lízing díjak	634	634	528
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	13 382	19 069	19 069
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	18 986	34 759	34 759
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	31 415	31 788	30 319
28	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások kiadásai	2 374	9 574	9 574
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	13 490	27 686	31 583
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	9 388	9 463	9 463
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	1 885	1 885
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	355 112	469 515	464 823
35	Vásárolt közszolgáltatások	10 787	13 485	13 485
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	61 554	145 704	141 808
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	1 400	1 832	1 832
38	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
40	Értékelített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. értékpótlás szerzői jogok nélkül)	0	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	62 954	147 536	143 640
42	Belföldi kiküldetés	0	618	570
43	Külföldi kiküldetés	0	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Reprezentáció	0	0	0
45	Reklám és propagandakiadások	0	0	0
46	Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	0	618	570
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó befizetés	0	0	0
48	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	508 275	756 641	738 890
50	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
51	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
52	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
53	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevételek befizetése	0	0	0
54	Bevételek meghatározott körüneti befizetés	0	0	0
55	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
56	Különböző költségvetési befizetések (50+...+55)	0	0	0
57	Munkáltató által fizetett személyi juttatás	0	0	0
58	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	21 003	21 003	20 911
60	Helyi adók, egyéb yán, illeték és adójellegű befizetések	409	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	0	1 081	1 081
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	21 412	22 084	21 992
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0
65	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	1 375	1 375
66	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0
67	Kamatkiadások összesen (63+...+66)	0	1 375	1 375
68	Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	21 412	23 459	23 367
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	529 687	780 100	762 237

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Írányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0
02	Írányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0
03	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
04	Támogatásértéktől működési kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
05	Támogatásértéktől működési kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
06	Támogatásértéktől működési kiadás központi költségvetési szervnek EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
07	Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértéktől működési kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
08	Támogatásértéktől működési kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
09	Támogatásértéktől működési kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
10	Támogatásértéktől működési kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
11	Támogatásértéktől működési kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
12	Támogatásértéktől működési kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
13	Támogatásértéktől működési kiadások (04+...+12)	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés állanháztartáson belülről	0	0	0
15	Támogatásértéktől működési kiadások összesen (13+14)	0	0	0
16	Támogatásértéktől beruházási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
17	Támogatásértéktől beruházási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
18	Támogatásértéktől beruházási kiadás központi költségvetési szervnek EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
19	A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértéktől beruházási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
20	Támogatásértéktől beruházási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
21	Támogatásértéktől beruházási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
22	Támogatásértéktől beruházási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
23	Támogatásértéktől beruházási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
24	Támogatásértéktől beruházási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
25	Támogatásértéktől beruházási kiadások (16+...+24)	0	0	0
26	Támogatásértéktől felújítási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
27	Támogatásértéktől felújítási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
28	Támogatásértéktől felújítási kiadás központi költségvetési szervnek EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
29	A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértéktől felújítási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
30	Támogatásértéktől felújítási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
31	Támogatásértéktől felújítási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
32	Támogatásértéktől felújítási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
33	Támogatásértéktől felújítási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
34	Támogatásértéktől felújítási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
35	Támogatásértéktől felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások (25+35)	0	0	0
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés állanháztartáson belülről	0	0	0
38	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39	Támogatásértéktől kiadás összesen (15+38)	0	0	0
40	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	0	25 890
41	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
42	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalmi-biztosítási alpnak	0	0	0
43	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elköltöztetett állami pénzalapnak	0	0	0
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	0
45	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásoknak	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti és önkormányzatoknak	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	0	25 890
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 társadalmi-biztosítási alpnak	0	0	0
51	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elköltöztetett állami pénzalapnak	0	0	0
52	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásoknak	0	0	0
53	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti és önkormányzatoknak	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti és 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 átadás összesen (47+55)	0	0	25 890
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	0	25 890
58	Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0	0	0
59	Működési célú pénzeszköztartás egyháznak	0	0	0
60	Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzeti szervezeteinek	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztartás egyéb költségvetésnek	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztartás összesen (58+...+64)	0	0	0
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	0	0	0
67	Működési célú pénzeszköztartás összesen (65+66)	0	0	0
68	Beruházási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0	0	0
69	Beruházási célú pénzeszköztartás egyháznak	0	0	0
70	Beruházási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0	0	0
71	Beruházási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0	0	0
72	Beruházási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
73	Beruházási célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzeti szervezeteinek	0	0	0
74	Beruházási célú pénzeszköztartás egyéb költségvetésnek	0	0	0
75	Beruházási célú pénzeszköztartás összesen (68+...+74)	0	0	0
76	Felújítási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0	0	0
77	Felújítási célú pénzeszköztartás egyháznak	0	0	0
78	Felújítási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0	0	0
79	Felújítási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0	0	0
80	Felújítási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
81	Felújítási célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzeti szervezeteinek	0	0	0
82	Felújítási célú pénzeszköztartás egyéb költségvetésnek	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
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
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	Allami gondozásban lévő pénzbeli juttatásai	0	0	0
96	Középfohé 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 juttatásai	49 897	1 394	1 346
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	49 897	1 394	1 346
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	0	0	25 890
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	0	0	0

05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Felújítás
1.	2.	3.	4.	5.
01	Ingatlanok felújítása	0	4 266	4 265
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	1 152	1 152
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	5 418	5 417
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	0	1 242	643
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	0	1 242	643
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	Kormányzati beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+...+18)	0	0	0
20	Felhalmozási célú pénzeszközátadás hátrányosoknak	0	0	0
21	Lakástámogatás (=20)	0	0	0
22	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
23	Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22)	0	0	0
24	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül	0	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	337	173
26	Kormányzati beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
27	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
28	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
29	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	0	337	173
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	0	1 579	816
32	Kormányzati beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)	0	0	0
33	Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)	0	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	0	1 579	816
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	0	6 997	6 233
36	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
37	Meglévő tartós részesedésekhez kapcsolódó elvételés kiadása	0	0	0
38	Befektetési kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	0	6 997	6 233

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő árfüggő, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		3	4	5
01	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása körponti költségvetési szervnek	0	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társulásoknak	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzeti és önkormányzatoknak	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezet/önkormányzaton belül	0	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
08	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (01+...+07)	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása körponti költségvetési szervnek	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társulásoknak	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzeti és önkormányzatoknak	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezet/önkormányzaton belül	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (09+...+15)	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (08+16)	0	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20	Működési célú, az EUMSZ 107.cikk szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
21	Működési célú, az EUMSZ 107.cikk szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
22	Működési célú, az EUMSZ 107.cikk szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú 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 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 kívülről (18+19+20+21+22)	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, az EUMSZ 107.cikk bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
33	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107.cikk szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
34	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107.cikk szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú 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 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

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok maradvány, finanszírozási kiadások, függő átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Erőforrás	Módszertan	Teljesítés
1	2	3	4	5
42	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (30+31+37+...+41)	0	0	0
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (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 társulásoknak	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezetek/önkormányzatoktól	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése ellátóintézményi 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 társulásoknak	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezetek/önkormányzatoktól	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése ellátóintézményi pénzalapoknak	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (52+...+58)	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (51+59)	0	0	0
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	0	0	0
62	Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány	0	0	0
63	Céltartalékok	0	0	0
64	Fejlesztési tartalékok	0	0	0
65	Országvédelmi Alap	0	0	0
66	Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka	0	0	0
67	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
68	Tartalékok maradvány elszámolása (62+...+67)	0	0	0
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb beföldi hitelezőnek	0	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
72	Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb beföldi hitelezőnek	0	0	0
74	Hitel törlesztés államháztartáson kívülről (69+...+73)	0	0	0
75	Megelőlegezések törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
76	Működési célú hitel visszafizetése ellátóintézményi pénzalapoknak	0	0	0
77	Hitelek megelőlegezések törlesztése államháztartáson belülről (75+76)	0	0	0
78	Beföldi hitelek törlesztése (74+77)	0	0	0
79	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
80	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81	Bevételezési célú kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
82	Bevételezési célú beföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0

#	Mégnevezés	Egyszerűsített		Módszerint egyszerűsített		Teljesítés
		3	4	5	6	
83	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0	0	0
84	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
85	Belföldi értékpapírok kiadásai (79+...+84)	0	0	0	0	0
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)	0	0	0	0	0
87	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
89	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0	0	0
90	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
91	Hitelnyújtás nemzeleközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0	0	0
92	Hitelnyújtás más kormányosoknak	0	0	0	0	0
93	Hitelnyújtás külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0
94	Hitelnyújtás egyéb külföldi hitelzőknek	0	0	0	0	0
95	Külföldi finanszírozás kiadásai (87+...+94)	0	0	0	0	0
96	Finanszírozási kiadás összesen (86+95)	0	0	0	0	0
97	Függő kiadások	0	0	0	0	0
98	Átvett kiadások	0	0	0	0	4 853
99	Kiegészítő kiadások	0	0	0	0	0
100	Függő, átvett, kiegészítő kiadások (97+98+99)	0	0	0	0	4 853
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	0	0	4 853

#	Megnevezés	Eredős előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítendő háztartások bevétele				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
07 - Közhatalmi bevételek, infézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése															
01	Igazgatási szolgáltatási díj			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
03	Bírság bevétele			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
05	Án- és készletértékesítés ellenértéke			1 788		825		825				825			
06	Szolgáltatások ellenértéke			30 246		23 402		23 402				59 381			
07	Egyéb sajátos bevétel			0		0		0				0			
08	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások értéke			9 388		9 463		9 463				9 463			
09	Bérelti és lízingszerű bevételek			1 805		1 090		1 090				1 090			
10	Infézményi ellátási díjak			764 267		808 125		808 125				808 125			
11	Alkalmazottak térítése			0		0		0				0			
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bnaipénz bevétele			0		590		590				590			
13	Alkalmazotti, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése			0		52		52				52			
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)			807 494		843 547		843 547				879 526			
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés			0		0		0				0			
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja			2 500		2 726		2 726				2 726			
17	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel			0		0		0				0			
18	Felhajrozott kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel			0		0		0				0			
19	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja			0		0		0				0			
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérítések (15+...+19)			2 500		2 726		2 726				2 726			
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről			0		0		0				0			
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről			0		382		382				382			
23	Működési célú realizált arflyanyszeresség bevétele			0		0		0				0			
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)			0		382		382				382			
25	Infézményi működési bevételek összesen (14+20+24)			809 994		846 655		846 655				882 634			
26	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől			0		0		0				0			
27	Működési célú pénzeszközátvétel egyháztól			0		0		0				0			
28	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól			0		0		0				0			
29	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól			0		2 406		2 406				2 407			
30	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből			0		0		0				0			
31	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti szervezettől			0		0		0				0			
32	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból			0		0		0				0			
33	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (26+...+32)			0		2 406		2 406				2 407			
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0		0		0				0			
35	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (33+34)			0		2 406		2 406				2 407			

09 - Támogatások, támogatásértékek bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
1	2	3	4	5
Megnevezés	Előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	
01	Működési költségvetés támogatása	871 157	976 211	976 211
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
04	Fejlesztési célú előirányzatok támogatása	0	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	871 157	976 211	976 211
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
07	Támogatásértékek működési bevételei központi költségvetési szervektől	0	0	0
08	Támogatásértékek működési bevételei fejezeti kezelésű előirányzatokból hazai programokra	0	0	0
09	Támogatásértékek működési bevételei fejezeti kezelésű előirányzatokból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
10	A. 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékek működési bevételei fejezeti kezelésű előirányzatokból	0	0	0
11	Támogatásértékek működési bevételei társadalmi biztositási alaptól	0	0	0
12	Támogatásértékek működési bevételei elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
13	Támogatásértékek működési bevételei helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
14	Támogatásértékek működési bevételei társulástól	0	0	0
15	Támogatásértékek működési bevételei nemzeti önkormányzatoktól	0	0	0
16	Támogatásértékek működési bevételek (07+...+15)	0	71 374	71 374
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
18	Támogatásértékek működési bevételek összesen (16+17)	0	71 374	71 374
19	Támogatásértékek beruházási bevételei központi költségvetési szervektől	0	0	0
20	Támogatásértékek beruházási bevételei fejezeti kezelésű előirányzatokból hazai programokra	0	0	0
21	Támogatásértékek beruházási bevételei fejezeti kezelésű előirányzatokból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
22	A. 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékek beruházási bevételei fejezeti kezelésű előirányzatokból	0	0	0
23	Támogatásértékek beruházási bevételei társadalmi biztositási alaptól	0	0	0
24	Támogatásértékek beruházási bevételei elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
25	Támogatásértékek beruházási bevételei helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
26	Támogatásértékek beruházási bevételei társulástól	0	0	0
27	Támogatásértékek beruházási bevételei nemzeti önkormányzatoktól	0	0	0
28	Támogatásértékek beruházási bevételek (19+...+27)	0	0	0
29	Támogatásértékek felújítási bevételei központi költségvetési szervektől	0	0	0
30	Támogatásértékek felújítási bevételei fejezeti kezelésű előirányzatokból hazai programokra	0	0	0
31	Támogatásértékek felújítási bevételei fejezeti kezelésű előirányzatokból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
32	A. 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékek felújítási bevételei fejezeti kezelésű előirányzatokból	0	0	0
33	Támogatásértékek felújítási bevételei társadalmi biztositási alaptól	0	0	0
34	Támogatásértékek felújítási bevételei elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
35	Támogatásértékek felújítási bevételei helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
36	Támogatásértékek felújítási bevételei társulástól	0	0	0
37	Támogatásértékek felújítási bevételei nemzeti önkormányzatoktól	0	0	0
38	Támogatásértékek felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39	Támogatásértékek felhalmozási bevételek (28+38)	0	0	0
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
41	Támogatásértékek felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	0
42	Támogatásértékek bevételek összesen (18+41)	0	71 374	71 374
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Negatívozás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen (43+44)	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány, pénzügyi-maradvány átvétel központi költségvetési szervektől	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány, pénzügyi-maradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány, pénzügyi-maradvány átvétel társadalmi-biztosítási alapról	0	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány, pénzügyi-maradvány átvétel elköltött államháztartáson belüli pénzalapról	0	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány, pénzügyi-maradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	36 764	36 764
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány, pénzügyi-maradvány átvétel társulástól	0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány, pénzügyi-maradvány átvétel nemzeti önkormányzatoktól	0	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	36 764	36 764
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány, pénzügyi-maradvány átvétel központi költségvetési szervektől	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány, pénzügyi-maradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány, pénzügyi-maradvány átvétel társadalmi-biztosítási alapról	0	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány, pénzügyi-maradvány átvétel elköltött államháztartáson belüli pénzalapról	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány, pénzügyi-maradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány, pénzügyi-maradvány átvétel társulástól	0	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány, pénzügyi-maradvány átvétel nemzeti önkormányzatoktól	0	0	0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány átvétel összesen (54+...+60)	0	0	0
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány átvétel összesen (53+61)	0	36 764	36 764
63	Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	871 157	1 084 349	1 084 349

10 – Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, árfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Erőforrás száma	Módszer száma	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervről		0	0
02	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől		0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése társulattól		0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése nemzeti költségvetési szervtől		0	0
05	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése szervezet/önkormányzaton belül		0	0
06	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése társadalombiztosítási alapotól és kezelőtől		0	0
07	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól		0	0
08	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (09+...+107)		0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése központi költségvetési szervtől		0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől		0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése társulattól		0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése nemzeti költségvetési szervtől		0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése szervezet/önkormányzaton belül		0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése társadalombiztosítási alapotól és kezelőtől		0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól		0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (09+...+15)		0	0
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16)		0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem-pénzügyi vállalkozásoktól		0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól		0	0
20	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól		0	0
21	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól		0	0
22	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21)		0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól		0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól		0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24)		0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól		0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől		0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről		0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)		0	0
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem-pénzügyi vállalkozásoktól		0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól		0	0
32	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól		0	0
33	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól		0	0
34	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33)		0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól		0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól		0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (34+35+36)		0	0
38	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól		0	0
39	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől		0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről		0	0
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)		0	0

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, árfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése		Működési előirányzat		Tartalékos	
		1	2	3	4
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	0	0	0	0
43	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervről	0	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervről	0	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele társulástól	0	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezetten/önkormányzaton belül	0	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalmi biztositási alapoktól és kezelőitől	0	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervről	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervről	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele társulástól	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezetten/önkormányzaton belül	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalmi biztositási alapoktól és kezelőitől	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)	0	0	0	0
59	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58)	0	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	0	0	0	0
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	0	0	36 764
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	0
63	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0	0
64	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	0
65	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
66	Maradvány-felhasználás (61+...+65)	0	0	0	36 764
67	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
68	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
69	Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb beföldeli forrásból	0	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
71	Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb beföldeli forrásból	0	0	0	0
72	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	0	0	0	0
73	A központi költségvetésből kapott megelőlegezések	0	0	0	0
74	Hitelfelvétel más alapról	0	0	0	0
75	Hitelek, megelőlegezések államháztartáson belülről (73+74)	0	0	0	0
76	Beföldeli hitelek felvétele (72+75)	0	0	0	0
77	Forgatási célú beföldeli értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
78	Forgatási célú beföldeli értékpapírok kimosztása	0	0	0	0
79	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0	0
80	Befektetési célú beföldeli államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
81	Befektetési célú egyéb beföldeli pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
82	Befektetési célú beföldeli értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek eloirányzata és teljesítése				
1	2	3	4	5
Működési célú	Működési célú	Működési célú	Működési célú	Teljesítés
83	Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82)	0	0	0
84	Belföldi hitelintézetek bevételei (76+83)	0	0	0
85	Forgalmi célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
86	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
87	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
89	Hitefelvétel nemzeti köznevelési szervezeteiktől	0	0	0
90	Hitefelvétel kormányoktól	0	0	0
91	Hitefelvétel külföldi pénzügyintézetektől	0	0	0
92	Hitefelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	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 összesen	0	0	0
96	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen	0	0	0
97	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (95+96)	0	0	0
98	Továbbadási célú működési bevétel összesen	0	0	0
99	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen	0	0	0
100	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (98+99)	0	0	0
101	Függő bevételek	0	0	257
102	Átutuló bevételek	0	0	364
103	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
104	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)	0	0	621
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	0	0	37 385

121 - Kiadások tevékenységenkénti közvetlen és közvetett kiadások részletezésében											
#	Megnevezés	Órakeret	8770011 Eszközök beszerzése díjazás Szakmai tevékenység kiegészítése (közvetlen)	8770111 Eszközök díjazás kiegészítése Szakmai tevékenység kiegészítése (közvetlen)	8730131 Dokumentáció kiadásai Szakmai tevékenység kiegészítése (közvetlen)	8730211 Folyamatok díjazás kiegészítése Szakmai tevékenység kiegészítése (közvetlen)	8710221 Folyamatok díjazás kiegészítése Szakmai tevékenység kiegészítése (közvetlen)	8710231 Folyamatok díjazás kiegészítése Szakmai tevékenység kiegészítése (közvetlen)	8730241 Folyamatok díjazás kiegészítése Szakmai tevékenység kiegészítése (közvetlen)	8904311 Szociális foglalkozás kiegészítése Szakmai tevékenység kiegészítése (közvetlen)	8904321 Szociális foglalkozás kiegészítése Szakmai tevékenység kiegészítése (közvetlen)
01	Közvetlen kiadások összesen	1 682	369	300	85	793	7	21	43	59	5
02	Karbantartó részleg kiadásai	33	9	12	0	12	0	0	0	0	0
03	Egyéb kiegészítő részleg kiadásai	159	46	40	0	73	0	0	0	0	0
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Épületek fenntartásának kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Központi irányítás kiadásai	66	0	0	0	66	0	0	0	0	0
07	Közvetett (általános) kiadások összesen (02+...+06)	258	55	52	0	151	0	0	0	0	0
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	1 940	424	352	85	944	7	21	43	59	5

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközadások részletezése)										
#	Megnevezés	Összesen	8720011 Pénzügyi biztosítási szolgáltatások szociális célú tevékenység (közvetlen) E	8730011 Juttatások szociális célú tevékenység (közvetlen) E	8730103 Döntés melletti biztosítások szociális célú tevékenység (közvetlen) E	8730221 Fogyatékosok ápolásának biztosítása szociális célú tevékenység (közvetlen) E	8730231 Fogyatékosok ápolásának biztosítása szociális célú tevékenység (közvetlen) E	8730241 Fogyatékosok ápolásának biztosítása szociális célú tevékenység (közvetlen) E	8730311 Szociális juttatások szociális célú tevékenység (közvetlen) E	8904321 Szociális juttatások szociális célú tevékenység (közvetlen) E
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	731 620	215 835	106 521	55 540	295 894	13 753	20 317	8 495	3 290
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	120 977	37 323	18 673	6 866	283	1 880	3 272	1 198	227
03	Külső személyi juttatások 02/48	62 964	24 061	0	368	4 433	252	442	33 408	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	915 561	277 219	125 194	62 774	351 582	15 885	33 031	43 101	3 517
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	228 781	70 432	32 360	16 461	867	4 072	8 705	2 526	893
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	738 890	73 962	183 164	5 979	456 960	2 402	1 465	1 828	13 130
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	23 367	2 719	5 164	0	15 459	25	0	0	0
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	762 257	76 681	188 328	5 979	472 419	2 427	1 465	1 828	13 130
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A.11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértéki működési kiadás elköltött államháztartáson belülről 04/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki működési kiadás társulatlaknak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértéki működési kiadás nemzeti önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértéki működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	25 890	0	0	0	25 890	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elköltött államháztartáson belülről 04/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulatlaknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)										
#	Megnevezés	Összesen	820011 Pazarlásra befejtett állás Szakmai tevékenység (közvetlen)	830011 Időskorúak ápolása szociális szolgáltatás Szakmai tevékenység (közvetlen)	8730131 Demens betegek ellátása Szakmai tevékenység (közvetlen)	8730213 Pályakezesség alatti bábközvetítés Szakmai tevékenység (közvetlen)	8730221 Pályakezesség alatti gyógyító alkalmazás Szakmai tevékenység (közvetlen)	8730231 Pályakezesség alatti rehabilitációs célú alkalmazás Szakmai tevékenység (közvetlen)	8730241 Pályakezesség alatti rehabilitációs célú alkalmazás Szakmai tevékenység (közvetlen)	8904311 Szociális foglalkoztatás felkészítő foglalkoztatás Keretben Szakmai tevékenység (közvetlen)
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, p/zzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	25 890	0	0	0	25 890	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztartás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztartás háziorvosoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásnak (34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének 04/62.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzeti közí szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztartás egyéb költségvetésű 04/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülről (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülről összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+12+29+45+46) 04/101	25 890	0	0	0	25 890	0	0	0	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	1 346	11	576	0	759	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48) összesen (43+44) 04/101	1 933 835	424 343	346 458	85 214	943 115	6 532	21 422	43 564	58 757
50	Felújítás (árfvál) 05/06	5 417	0	5 417	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (árfv-al) 05/31	816	0	156	0	660	0	0	0	0
52	Kormányzati beruházások (árfv-al) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Lakástámogatások (árfv-al) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakásépítési kiadásai (árfv-al) 05/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Befektetési célú részvételcsek vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Meglévő tartós részvételcsek beszerzése 05/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközutalások részletezése)										
#	Megnevezés	Osztelem	870011 Pénzügyi tervezési munkák szociális ellátás tevékenység (közvetlen) Ezer Ft	870013 Demenst betegek ellátása Szakmai tevékenység (közvetlen) Ezer Ft	870024 Fogyatékosok al 2% tartós belföldi ellátás Szakmai tevékenység (közvetlen) Ezer Ft	870023 Fogyatékosok al 2% tartós lakóotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közvetlen) Ezer Ft	870211 Fogyatékosok al 2% tartós rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közvetlen) Ezer Ft	870241 Fogyatékosok al 2% tartós rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közvetlen) Ezer Ft	800431 Szociális foglalkoztatás munka rehabilitáció keretében Szakmai tevékenység (közvetlen) Ezer Ft	800433 Szociális foglalkoztatás keretében Szakmai tevékenység (közvetlen) Ezer Ft
58	Támogatásértéktől beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértéktől beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértéktől beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértéktől beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértéktől beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértéktől beruházási kiadás elkötötthetett állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértéktől beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértéktől beruházási kiadás társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértéktől beruházási kiadás nemzeti/regionális önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéktől beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértéktől felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértéktől felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértéktől felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértéktől felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértéktől felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásértéktől felújítási kiadás elkötötthetett állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértéktől felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásértéktől felújítási kiadás társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértéktől felújítási kiadás nemzeti/regionális önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásértéktől felújítási kiadások (68+...+76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzzamaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzzamaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzzamaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzzamaradvány átadás elkötötthetett állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzzamaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesíten pénzeszközátadások részletezése)											
#	Megnevezés	Ósszesen:	8720011 Eszközhitel bevételek tartós elidőse Szakmai tevékenység (közvetlen) jessé en	8730111 Állományok arbit beruházások szociális elidőse Szakmai tevékenység (közvetlen) jessé en	8730131 Demais bevételek beruházások elidőse Szakmai tevékenység (közvetlen) jessé en	8730211 Fogyatkozási alék, ártó beruházások Szakmai tevékenység (közvetlen) jessé en	8730221 Fogyatkozási alék, ártó/ gondos célú fakomoni: Szakmai tevékenység (közvetlen) jessé en	8730231 Fogyatkozási alék, ártó/ rehabilitációs célú lakomoni: Szakmai tevékenység (közvetlen) jessé en	8730241 Fogyatkozási alék, ártó/ rehabilitációs beruházások Szakmai tevékenység (közvetlen) jessé en	8904311 Szociális foglalkoztatás munka- rehabilitáció keretében Szakmai tevékenység (közvetlen) jessé en	8904321 Szociális foglalkoztatás fejlesztő foglalkoztatás keretében Szakmai tevékenység (közvetlen) jessé en
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás átadásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti/regionális önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás hitelintézeteknek 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (93+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldieknek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre (89+90+91+98+...+101) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (107+108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközkiadások részletezése)										
#	Megnevezés	Összesen	8720011 Pénzügyi beruházás előirányzat Szakmai tevékenység (közvetlen) ca	8720111 Törvények javítás beruházás Szakmai tevékenység (közvetlen) ca	8730131 Egyéb beruházás előirányzat Szakmai tevékenység (közvetlen) ca	8730221 Fogyóeszközök alapköltsége gondozási tevékenység előirányzat Szakmai tevékenység (közvetlen) ca	8730231 Fogyóeszközök alapköltsége rehabilitációs célú tevékenység előirányzat Szakmai tevékenység (közvetlen) ca	8730241 Fogyóeszközök alapköltsége rehabilitációs célú tevékenység előirányzat Szakmai tevékenység (közvetlen) ca	8904311 Szociális foglalkoztatás előirányzat Felnőtt? foglalkoztatás előirányzat Szakmai tevékenység (közvetlen) ca	8904321 Szociális foglalkoztatás előirányzat Felnőtt? foglalkoztatás előirányzat Szakmai tevékenység (közvetlen) ca
113	Felújítási célú pénzeszközkiadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszköz kiadás kormányoknak és nemzeti közszervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszközkiadás egyéb közföldnek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszközkiadások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+...+115) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Lakástulajdonosi pénzügyi felújítás 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Lakásbiztosítási pénzügyi támogatás végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközkiadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközkiadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	6 233	0	5 573	0	660	0	0	0	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülrre 06/17+60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	1 940 068	424 343	352 031	85 214	943 775	6 552	21 422	43 564	58 757
128	Tartalékok maradvány elszámolása 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	1 940 068	424 343	352 031	85 214	943 775	6 552	21 422	43 564	58 757
130	Fogyóeszköz kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	1 940 068	424 343	352 031	85 214	943 775	6 552	21 422	43 564	58 757
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)									
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	123	18	31	3	67	2	0	2	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	117	17	28	3	65	2	0	2	0
	Szabványosított állományi létszám (fő)									
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	388	69	67	19	197	12	4	17	3
136	átlagos statisztikai állományi létszám	358	63	61	17	181	11	4	16	3

22 - Bevételtek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)										
Száma	Működési célú pénzeszközátvétel	Működési célú pénzeszközátvétel	Működési célú pénzeszközátvétel	Működési célú pénzeszközátvétel	Működési célú pénzeszközátvétel	Működési célú pénzeszközátvétel	Működési célú pénzeszközátvétel	Működési célú pénzeszközátvétel	Működési célú pénzeszközátvétel	Működési célú pénzeszközátvétel
01	Közhalalmi bevételek 07/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevétel 16/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhalalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	879 526	64 411	236 484	576 334	1 471	826	0	0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérítések 07/20	2 726	287	863	1 576	0	0	0	0	0
06	Működési célú hozam- és kamubevételek 07/24	382	0	0	382	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	882 634	64 698	237 347	578 292	1 471	826	0	0	0
08	Támogatásértéktől működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Támogatásértéktől működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra 09/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéktől működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértéktől működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10	71 374	0	481	3 015	0	67 878	0	0	0
12	Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértéktől működési bevétel elkölthető állam pénzalaptól 09/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéktől működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértéktől működési bevétel társulástól 09/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéktől működési bevétel nemzeti önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéktől működési bevételek összesen (08+...+16)	71 374	0	481	3 015	0	67 878	0	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megjelölések államháztartáson belülről 09/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéktől működési bevételek összesen (17+18)	71 374	0	481	3 015	0	67 878	0	0	0
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel elkölthető állam pénzalaptól 09/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/50	36 764	3 603	11 539	21 622	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel hazai programokra 09/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel nemzeti önkormányzatoktól 09/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel összesen (20+...+26)	36 764	3 603	11 539	21 622	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel egyháztól 07/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	2 407	0	0	2 407	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközbevétel teljesítésének részletezése)									
#	Megnevezés	Osztály	441005 Finomirányítás bevételei (előirányzatok számláinak összesen)	372011 Pénzügyi központosított államháztartáson kívüli bevételek (közvetlen bevételek)	873011 Államháztartás belső bevételei (közvetlen bevételek)	873031 Pénzeszközök értékesítésének bevételei (közvetlen bevételek)	873023 Részvételbevételek (közvetlen bevételek)	890431 Szociális juttatások (közvetlen bevételek)	
33	Működési célú pénzeszközbevétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól		0	0	0	0	0	0	
34	Működési célú pénzeszközbevétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól		0	0	0	0	0	0	
35	Működési célú pénzeszközbevétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29		2 407	0	0	2 407	0	0	
36	Működési célú pénzeszközbevétel az Európai Unió költségvetéséből 07/30		0	0	0	0	0	0	
37	Működési célú pénzeszközbevétel kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől 07/31		0	0	0	0	0	0	
38	Működési célú pénzeszközbevétel egyéb külföldi forrásból 07/32		0	0	0	0	0	0	
39	Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről (28-29+30+35+...+38) 07/33		2 407	0	0	2 407	0	0	
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/34		0	0	0	0	0	0	
41	Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35		2 407	0	0	2 407	0	0	
42	Pénzügyi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)		993 179	68 301	249 367	605 336	1 471	68 704	
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (átv.) 08/13		0	0	0	0	0	0	
44	Önkormányzatok, többévtű kistérségi társulások sajátos felhalmozási és (töb) bevételei 16/55 vagy 17/06		0	0	0	0	0	0	
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/22		0	0	0	0	0	0	
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)		0	0	0	0	0	0	
47	Támogatásértéki beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19		0	0	0	0	0	0	
48	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatok helyi programokból 09/20		0	0	0	0	0	0	
49	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21		0	0	0	0	0	0	
50	A 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatokból 09/22		0	0	0	0	0	0	
51	Támogatásértéki beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23		0	0	0	0	0	0	
52	Támogatásértéki beruházási célú bevétel ellátóintézet állami pénzalaptól 09/24		0	0	0	0	0	0	
53	Támogatásértéki beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/25		0	0	0	0	0	0	
54	Támogatásértéki beruházási célú bevétel társulástól 09/26		0	0	0	0	0	0	
55	Támogatásértéki beruházási célú bevétel nemzeti önkormányzatoktól 09/27		0	0	0	0	0	0	
56	Támogatásértéki beruházási bevételek (47+...+55) 09/28		0	0	0	0	0	0	
57	Támogatásértéki felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29		0	0	0	0	0	0	
58	Támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatok helyi programokból 09/30		0	0	0	0	0	0	
59	Támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31		0	0	0	0	0	0	
60	Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatokból 09/32		0	0	0	0	0	0	
61	Támogatásértéki felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33		0	0	0	0	0	0	
62	Támogatásértéki felújítási célú bevétel ellátóintézet állami pénzalaptól 09/34		0	0	0	0	0	0	
63	Támogatásértéki felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/35		0	0	0	0	0	0	
64	Támogatásértéki felújítási célú bevétel társulástól 09/36		0	0	0	0	0	0	

22 - Bevételek tevékenységeiként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)									
#	Megnevezés	Összesen	840969 Finanszírozás Tervezett Pénzügyi szolgáltatás számlafelirat esztől	870011 Pénzügyi bevételek arbitrázs Szakmai tevékenység (társasági részesítés)	873011 (7) Szociális munka Szociális Szakmai tevékenység (közvetlen) Szociális tevékenység (közvetlen)	873021 Fogyatékosokkal érintett közéleti tevékenység Szakmai tevékenység (közvetlen)	890431 Szociális biztosítási nyújtások Szakmai tevékenység (közvetlen)		
65	Támogatásértéki felújítási célú bevétel nemzeti önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0	0	
66	Támogatásértéki felújítási bevételek (574...+65) 09/38	0	0	0	0	0	0	0	
67	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	0	0	0	0	0	0	0	
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről 09/40	0	0	0	0	0	0	0	
69	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (57+68) 09/41	0	0	0	0	0	0	0	
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/34	0	0	0	0	0	0	0	
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55	0	0	0	0	0	0	0	
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalmi biztositási alaptól 09/36	0	0	0	0	0	0	0	
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0	0	0	0	
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/58	0	0	0	0	0	0	0	
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/59	0	0	0	0	0	0	0	
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61	0	0	0	0	0	0	0	
78	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/24	0	0	0	0	0	0	0	
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyháztól 08/25	0	0	0	0	0	0	0	
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/26	0	0	0	0	0	0	0	
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27	0	0	0	0	0	0	0	
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28	0	0	0	0	0	0	0	
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti önkormányzatoktól 08/29	0	0	0	0	0	0	0	
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/30	0	0	0	0	0	0	0	
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31	0	0	0	0	0	0	0	
90	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/32	0	0	0	0	0	0	0	
91	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyháztól 08/33	0	0	0	0	0	0	0	
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/34	0	0	0	0	0	0	0	
93	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35	0	0	0	0	0	0	0	

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapon juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvétel teljesítésének részletezése)									
#	Megnevezés	Összesen	8419069 Finanszírozás művelési Technikai szakfeladat esetén	8720011 Pozitív államháztartáshoz tartozó előirányzatok Szakmai tevékenység (közvetlen bevételek)	8730111 Elsőkomuak más befizetés szociális ellátás Szakmai tevékenység (közvetlen bevételek)	8730211 Fogyatékosokkal szociális ellátás Szakmai tevékenység (közvetlen bevételek)	8730221 Fogyatékosokkal szociális ellátás Szakmai tevékenység (közvetlen bevételek)	8904311 Szociális felhalmozás munka-rehabilitációs Szakmai tevékenység (közvetlen bevételek)	
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/36	0	0	0	0	0	0	0	
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetségi szervezetektől 08/37	0	0	0	0	0	0	0	
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/38	0	0	0	0	0	0	0	
101	Felújítási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (90+91+92+97+98+...+100) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	
102	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	0	0	0	0	0	0	0	
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/41	0	0	0	0	0	0	0	
104	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	0	0	0	0	0	0	0	
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	0	0	0	0	0	0	0	
106	Elsődévi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	976 211	976 211	0	0	0	0	0	
108	Önkormányzatok, többévtől tartósági üzemeltetési költségek támogatás 09/06 vagy 11/29-11/06	0	0	0	0	0	0	0	
109	Támogatások összesen (106+107+108)	976 211	976 211	0	0	0	0	0	
110	Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+10/59	0	0	0	0	0	0	0	
111	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	0	
112	Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	0	0	0	0	0	0	0	
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	1 969 390	976 211	68 301	249 367	605 336	1 471	68 704	
114	Maradvány felhasználás 10/66	36 764	0	3 603	11 539	21 622	0	0	
115	Költségvetési bevételek (113+114)	2 006 154	976 211	71 904	260 906	626 958	1 471	68 704	
116	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0	0	0	0	
117	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0	0	
118	Bevételek összesen (115+116+117)	2 006 154	976 211	71 904	260 906	626 958	1 471	68 704	

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Mégnevezés	Eredet előirányzat	Előirányzat változás Országgyűlés hatáskörében	Előirányzat változás Kormány hatáskörében	Előirányzat változás Jelenlegi szabályterületen	Előirányzat változás Intézményi hatáskörében	Előirányzat változás Összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Személyi juttatások (02/49)	867 512	0	57 084	0	-9 035	48 049	915 561	915 561
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	234 055	0	8 970	606	-14 273	-4 697	229 558	228 781
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kumulkációs kiadások (03/70-03/67)	529 687	0	7 000	32 000	210 038	249 038	778 725	760 882
04	Kumulkációs kiadások (03/67)	0	0	0	0	1 375	1 375	1 375	1 375
05	Járányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Támogatásértéki működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Működési célú pénzeszközátadás 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	Elszámolt működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátadás államháztartáson kívülről (04/47)	0	0	0	0	0	0	0	25 890
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	49 897	0	0	-606	-47 897	-48 503	1 394	1 346
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	1 681 151	0	73 054	32 000	140 208	245 262	1 926 413	1 933 835
13	Működési kiadások (01+...+12)	1 681 151	0	73 054	32 000	140 208	245 262	1 926 413	1 933 835
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	0	0	0	0	1 579	1 579	1 579	816
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	5 418	5 418	5 418	5 417
16	Járányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki felhalmozási kiadás (04/56)	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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülről (04/85)	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	Elszámolt felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátadás államháztartáson kívülről (04/55)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/56+05/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kormányzati beruházási kiadások (03/19+05/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Lakásfenntartás (05/21)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Lakásfenntartás (05/23+05/27)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	0	6 997	6 997	6 997	6 233
27	Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Tartalékok, maradvány elszámolása (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	1 681 151	0	73 054	32 000	147 205	252 259	1 933 410	1 940 068
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/06+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	4 853
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	1 681 151	0	73 054	32 000	147 205	252 259	1 933 410	1 944 921
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/23+07/33+09/18+09/43+09/44+09/53+1/6/25)	809 994	0	0	0	147 205	147 205	957 199	993 179
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+1/6/35+1/1/06)	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 11/29-11/06)	871 157	0	73 054	32 000	105 054	105 054	976 211	976 211
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	0	0	0	36 764
38	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	0	0	0	0	0	0	0	0

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése										
#	Magnevés	Előirányzat								Teljesítés
		3	4	5	6	7	8	9	10	
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	1 681 151	0	73 054	32 000	147 205	252 259	1 933 410	2 006 154	
40	Finanszírozás bevételei, továbbképzési díj bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)	0	0	0	0	0	0	0	621	
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	1 681 151	0	73 054	32 000	147 205	252 259	1 933 410	2 006 775	

24 - Pénzforgalom egyeztetése		Mennyiség	Összeg
F	I	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején		
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)		0
02	- Devizabelfei számlák egyenlege		0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege		0
04	- Valutapénztárak egyenlege		0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)		0
06	Bevételek (+)		1 970 011
07	Kiadások (-)		1 944 921
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén		
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)		25 090
09	- Devizabelfei számlák egyenlege		0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege		0
11	- Valutapénztárak egyenlege		0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)		25 090

34 - Költségvetési szervnekél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai														
#	Megtérítés	Alapilletmények	Iltamnyitka- zások	Nyelvpótlék	Egyéb felkötött illemény- pótlékek	Egyéb felkötött illemény- pótlékek és utazások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszers- személyi juttatások összesen	Munkavégzésbe- záró pótlók juttatásai	Lakásdíj	Létszám		
												4	5	6
I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK														
01	000010	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	000020	kozársági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	000021	alkormánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	000022	Kúria elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	000023	legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	000024	alapvető jogok biztosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	000025	helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	000026	Állami Számvevőszék elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	000027	Állami Számvevőszék alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	000028	egyéb választott tisztviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	000029	egyéb választott tisztviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	000030	polgármester, főpolgármester	0	0	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	0	0
14	000033	megyei közgyűlés tagja	0	0	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	0	0
16	000042	megyei közgyűlés elnöke	0	0	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	0	0
18 VÁLASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)													0	0
19	100020	számvevő főigazgató, főtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	100030	számvevő igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	100070	számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	100080	számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzővezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	101010 - 101350 I.	besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	102010 - 102170, 105140, 105160 II.	besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	103000 III.	besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+25)													0	0
27	100220	Családügyi Versenyhivatal elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	100230	Családügyi Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	100240	Versenybíró tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	100040	igazgató iradavezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	100050	igazgató vezető főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	100060	igazgató főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	101010 - 101170D	besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	102010 - 102170, 105140, 105160 II.	besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	103000III.	besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+...+35)													0	0
37	110010	miniszterelnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	110020	miniszter, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	110320	miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	110030	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai																		
Sorszám	Munkakör	Munkakör leírás	Munkaadó															
			1. 2012.01.01-ig	2. 2012.02.01-ig	3. 2012.03.01-ig	4. 2012.04.01-ig	5. 2012.05.01-ig	6. 2012.06.01-ig	7. 2012.07.01-ig	8. 2012.08.01-ig	9. 2012.09.01-ig	10. 2012.10.01-ig	11. 2012.11.01-ig	12. 2012.12.01-ig	13. 2012.12.31-ig			
41	110330	(középszintű) államtitkár azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	110340	helyettes államtitkár azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	110050	főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	110060	főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	110070	osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	110080	ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	1-2. pozíció: 11 3-4. pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZVISELŐI ÖSSZESEN: (37+...+47+49+50)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	140030	főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	140040	jegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	140050	aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	140060	főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	140070	osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	140080	ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	140090	cimzetes főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	140000	titkári vezető (Kiv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	1-2. pozíció: 14 3-4. pozíció: 18, 19, 80 ebből: tanácsadók		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	150040	kapjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	150050	aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	150060	főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	150070	osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	150080	ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	150090	vezetési főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	1-2. pozíció: 15 3-4. pozíció: 80 ebből: tanácsadók		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZVISELŐK ÖSSZESEN: (52+...+60+62+...+70+72+73)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	160020	NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	160030	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	160130	NAV elnökhelyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	160230	NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	160040	helyettes államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	160140	NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai												
#	Működési feladat	Alapfelfenntartás	Helyettesítési díjak	Nyitvónyit	Egyéb kötelező állományi pótlások	Egyéb feltehető függő pótlások	Egyéb juttatás	13 havi juttatás	Szabadság személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Loboztatás	13
81	160240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	160340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	160440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	161770 kormánybiztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	161660 miniszterelnöki biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	161550 miniszteri biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	160050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	160060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	160070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	160080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	160950 Ktv. 136. § (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	160960 Ktv. 136. § (2) bekezdés szerinti vezető-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	160990 Ktv. 136. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	1-2. pozíció: 16 3-4. pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	170140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	170240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	170340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	170440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	170050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	170060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	170070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	170080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	170040 fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	170950 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	170960 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	170990 Ktv. 136. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	170890 Ktv. 136. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	170790 Ktv. 136. § (3) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	180340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	180440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	180050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	180060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	180070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	180080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresébe tartozó személyi juttatásai													
#	Mégnevezés	Munkaadó											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Alpillelírnyez	Teremnyirnyez	Nyrtipiditok	Egyéb keltelen	Egyéb feltelirli	Hgyb jutndis	13 havi jutndis	Rendbrzes	Munkvrtzsh	Lrtzndis		
		szek	szek	szek	politik	szek	szek	szek	szek	szek	szek	szek	szek
123	1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	KORMÁNYTISZVISELŐK ÖSSZESEN: (75+...+24+96+...+123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	5 941	0	0	0	480	0	0	0	6 421	1 950	0	1
126	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	32 129	0	0	0	13 709	0	0	0	65 838	5 028	29	29
128	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	4 752	0	0	0	570	0	0	0	5 322	336	2	2
132	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	2 922	0	0	0	468	0	0	0	3 390	601	2	2
133	1-2. pozíció: 35 tanácsos	3 265	0	0	0	807	0	0	0	4 072	313	2	2
134	1-2. pozíció: 36 munkatárs	3 276	0	0	0	686	0	0	0	3 962	747	2	2
135	301010 - 301140DA "B" fizetési osztály összesen	49 220	0	0	0	3 957	0	0	0	53 177	3 082	47	47
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	191 948	0	0	0	37 461	0	0	0	229 409	31 411	163	163
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	151 260	0	0	0	33 300	0	0	0	184 560	21 839	122	122
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	76 273	0	0	0	17 600	0	0	0	93 873	12 995	59	59
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	15 033	0	0	0	3 146	0	0	0	18 179	2 491	12	12
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	46 068	0	0	0	7 906	0	0	0	53 974	4 286	27	27
141	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	2 166	0	0	0	199	0	0	0	2 365	0	1	1
143	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	300211 - 300450 kintis, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)	604 253	0	0	0	120 289	0	0	0	724 542	85 079	469	469
147	210010 - 210140, 220010 - 220140 Kúria bírójai, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	211010 - 211140, 221010 - 221140 ítélelő bírójai, fellebbezési bíróság-ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	212010 - 212140, 222010 - 222140 ügyészség bírójai, főügyészség-ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	213010 - 213140, 223010 - 223140 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség-ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	214010 - 214040, 224010 - 224040 bírósági titkárság-ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	215010 - 215040, 225010 - 225040 bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 - 236140 úszvízelvő feladatok végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 - 237140 főosztályvezető és főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	BÍRÁK ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (147+...+155)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	4670603 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	4171603 - 4871603 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	4172503 - 4872503 országos parancsnok-helyettes, NAV szaktárgyigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresébe tartozó személyi juttatásai												
#	Megnevezés	Alaplétszámok	Időutazás	Időutazás nélküli	Időutazás nélküli	Egyéb helyettesítések	Egyéb helyettesítések	Egyéb helyettesítések	Egyéb helyettesítések	Egyéb helyettesítések	Egyéb helyettesítések	Egyéb helyettesítések
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	3											
160	4173401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	4174401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	4175401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	4678401 - 4678507 NAV osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	4181401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	4182401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	4183401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	4684401 - 4684507 főosztályvezető a Büntügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Büntügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (157+...+172)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Zászlócsok, tisztelhelyesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Szerződéses sorosonállók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (174+...+177)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	810910, 810920, 810110, 810120 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	810960, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	810510, 810530, 810531-810536, 810550, 810551-810556, 810570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	820510, 820530, 820531-820536, 820550, 820551-820556, 820570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	830510, 830530, 830531-830536, 830550, 830551-830556, 830570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	870010 - 870120 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	870310 - 870420 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	870510 - 870570 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	877777 éves díjazás foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	888888 közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	800001 Munka-Tervezőkönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezési alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (179+...+191)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai													
Kód	Mégnevezés	Egyéb közzétett adatok										Létszám fő	
		1. Alapilletmények	2. Helyettesítési díjak	3. Nyelvtudók	4. Egyéb közzétett adatok	5. Egyéb közzétett adatok	6. Egyéb közzétett adatok	7. Egyéb közzétett adatok	8. Egyéb közzétett adatok	9. Egyéb juttatás	10. 13. havi juttatás		11. Rendszerezett személyi juttatások összesen
193	870010 - 870120Költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	870510 - 870570 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	877777 ösztönös foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	888888 közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	800001 Munka-Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezési alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (192+201)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK	604 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)	604 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	köznevelési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	kormánybizviselői összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	közalkalmazottak összesen	739	0	0	0	0	0	0	0	0	739	125	1
207	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	egyesetesi, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	egyéb bérrendszer összesen	6 339	0	0	0	0	0	0	0	0	6 339	238	5
210	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK	7 078	0	0	0	0	0	0	0	0	7 078	363	6
	ÖSSZESEN: (204+...+209)	611 331	0	0	0	0	0	0	0	0	7 316 200	85 442	475
211	I-+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	611 331	0	0	0	0	0	0	0	0	7 316 200	85 442	475

#	Működés	35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai					Összesen
		1	2	3	4	5	
		Reszmunkaadók Foglalkoztatottak	Teljes munkaidős Foglalkoztatottak	Reszmunkaadók Foglalkoztatottak	Alkalmazottak nem tartozók	Fegyverszerelési rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	
01	Rendszeres személyi juttatások						7
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	724 542		7 078	0	0	731 620
03	Keresetbőveítés, fedezete	85 079		363	0	0	85 442
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0		0	0	0	0
05	Személyhez kapcsolódó költségértékek és hozzájárulások	20 423		109	0	0	20 532
06	Szociális jellegű juttatások	14 885		118	0	0	15 003
07	Teljes munkaidős foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0		0	0	0	0
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	120 387		590	0	0	120 977
09	Külső személyi juttatások						
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	844 929		7 668	62 964	0	915 561
11	Nyitólétszám (fő)	464		5	0	0	469
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	486		0	0	0	486
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshegy) fő	511		0	0	0	511
14	Zárólétszám (fő)	469		6	0	0	475
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	504		0	0	0	504
16	Üres álláshegyek száma a fordulónapon	0		0	0	0	0
17	Tartósan üres álláshegyek száma	0		0	0	0	0
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	469		6	0	0	475
	ebből:						
19	Tartalékos állományiak						
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									
#	Mégnevezés	Vezetői létszám		Vezetői létszám		Nem vezetői		Nem vezetői	
		vezetési feladatok végzettségű	vezetési feladatok végzettségű	vezetési feladatok végzettségű	vezetési feladatok végzettségű	vezetési feladatok végzettségű	vezetési feladatok végzettségű	vezetési feladatok végzettségű	vezetési feladatok végzettségű
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	7	40	47	0	69	51	129	167
02	b) csoport	0	0	0	90	112	3	205	205
03	Összesen (01+02)	7	40	47	90	181	54	325	372
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	1	0	0	1	3
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	0	0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informaikai	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	1	0	1	2	4
	III. funkció-csoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolltárs	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbetűlési	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jóváé	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Özmenetelési	0	0	18	4	4	0	22	22
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	69	44	44	0	113	113
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	87	48	48	0	135	135
27	Mindösszesen (03+13+26)	7	42	49	178	229	55	462	511
28	eből	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	Köztisztviselők (38+...+40)	7	42	49	178	229	55	462	511
38	I. funkció csoport	7	40	47	90	181	54	325	372
39	II. funkció csoport	0	2	2	1	0	1	2	4

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról											
#	Magyar-csoport	Vezetői létszám (százalékos megnevezéssel)			Vezetői létszám (százalékos)			Nem vezetői létszám (százalékos)			Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10		
40	III. funkció csoport	0	0	0	87	48	0	135	0	135	0
41	Rendvédelmi szerek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Iszagaóprai, ügyészeti alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

37 - A mutatószámok állományának alakulása					
Száma	Művelet	Nyitó állomány		Záró állomány	
		2012.01.01	2012.12.31	2012.01.01	2012.12.31
01	87200110101 Pszichiatrái betegek tartós ellátása - Szakmai alapvetékegyeség(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma		262		262
02	87200110201 Pszichiatrái betegek tartós ellátása - Szakmai alapvetékegyeség(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma		241		241
03	87200110301 Pszichiatrái betegek tartós ellátása - Szakmai alapvetékegyeség(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma		241		241
04	87200310101 Pszichiatrái betegek lakóotthoni ellátása - Szakmai alapvetékegyeség(közfeladat)esetén - Feladatmutató - férőhelyek száma		18		18
05	87200310201 Pszichiatrái betegek lakóotthoni ellátása - Szakmai alapvetékegyeség(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma		0		0
06	87200310301 Pszichiatrái betegek lakóotthoni ellátása - Szakmai alapvetékegyeség(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma		0		0
07	87301110101 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alapvetékegyeség(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - ellátottak száma		282		282
08	87301110201 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alapvetékegyeség(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma		264		264
09	87301110301 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alapvetékegyeség(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma		264		264
10	87301310101 Demens betegek bentlakásos ellátása - Szakmai alapvetékegyeség(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma		54		54
11	87301310201 Demens betegek bentlakásos ellátása - Szakmai alapvetékegyeség(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma		66		66
12	87301310301 Demens betegek bentlakásos ellátása - Szakmai alapvetékegyeség(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma		66		66
13	87302110101 Fogvatékossgal ellátás tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alapvetékegyeség(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma		564		564
14	87302110201 Fogvatékossgal ellátás tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alapvetékegyeség(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma		536		536
15	87302110301 Fogvatékossgal ellátás tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alapvetékegyeség(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma		536		536
16	87302210101 Fogvatékossgal ellátás ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alapvetékegyeség(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - ellátottak száma		8		18
17	87302210201 Fogvatékossgal ellátás ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alapvetékegyeség(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma		8		16
18	87302210301 Fogvatékossgal ellátás ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alapvetékegyeség(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma		8		16
19	87302310101 Fogvatékossgal ellátás rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alapvetékegyeség(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - ellátottak száma		8		8
20	87302310201 Fogvatékossgal ellátás rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alapvetékegyeség(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma		0		0
21	87302310301 Fogvatékossgal ellátás rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alapvetékegyeség(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma		8		8
22	87302410101 Fogvatékossgal ellátás rehabilitációs bentlakásos ellátása - Szakmai alapvetékegyeség(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma		42		42
23	87302410201 Fogvatékossgal ellátás rehabilitációs bentlakásos ellátása - Szakmai alapvetékegyeség(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma		42		42
24	87302410301 Fogvatékossgal ellátás rehabilitációs bentlakásos ellátása - Szakmai alapvetékegyeség(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma		42		42

38 - A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása												
A	Megnevezés	M										Összesen 12=9+10+11
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 osztályú ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Trafficillatok	Alkalmi készletek tartalékok	Uzmenetlenségi készletek, jármű, korrekciós, vagyváltási és költségvetési tartalékok	10. osztályú, üzmenetlenségi készletek		
01	Tárgyi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	10 543	1 398 920	0	165 985	61 052	0	0	0	0	0	1 636 500
	Bruttó érték növekedés											
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	643	0	0	0	0	0	0	643
03	- Felújítás	0	4 265	0	0	0	0	0	0	0	0	4 265
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámlított ÁFA-ja	0	1 132	0	174	0	0	0	0	0	0	1 326
05	- Tárgyi pénzügyi műveletek összesen (02+03+04)	0	5 417	0	817	0	0	0	0	0	0	6 234
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktívált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző év(ek) beruházásából aktívált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Tértésmentes átvétel	0	0	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	159	0	0	0	0	0	0	159
11	- Tárgyi pénzügyi művelet nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199
12	- Összes növekedés (05+11)	0	5 417	0	2 016	0	0	0	0	0	0	7 423
	Bruttó érték csökkentés											
13	- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- 02-04-ből nem aktívált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megszemlélés	45	0	0	868	0	0	0	0	0	0	913
17	- Tértésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	1 398 920	0	0	0	0	0	0	0	0	1 398 920
19	- Egyéb csökkentés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Összes csökkentés (13+...+19)	45	1 398 920	0	868	0	0	0	0	0	0	1 399 823
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	10 498	5 417	0	167 133	61 052	0	0	0	0	0	244 100
22	Terv szerinti értékesítésként nyitó állománya	8 711	353 039	0	147 875	59 358	0	0	0	0	0	568 983
23	- Növekedés	872	0	0	6 805	605	0	0	0	0	0	8 282
24	- Csökkentés	45	353 039	0	1 837	0	0	0	0	0	0	354 921
25	Terv szerinti értékesítésként záró állománya (22+23-24)	9 538	0	0	152 843	59 963	0	0	0	0	0	222 344
26	Terven felüli értékesítésként nyitó állománya	123	298	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 603
27	- Növekedés	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	72
28	- Csökkentés	0	298	0	0	0	0	0	0	0	0	298
29	Terven felüli értékesítésként visszatérítés (27 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékesítésként záró állománya (26+27-28)	123	0	0	2 254	0	0	0	0	0	0	2 377
31	Értékesítésként összesen (25+30)	9 661	0	0	155 097	59 963	0	0	0	0	0	224 721
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	837	5 417	0	12 036	1 089	0	0	0	0	0	19 379
33	Teljesen (0-ig) leír eszközök bruttó értéke	7 985	0	0	129 127	58 033	0	0	0	0	0	195 145

		Működés		
		2	3	4
42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)				
01	A. Kiadási előirányzat			
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai			
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	0		1 933 410
04	1/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési kiadásai	0		1 923 835
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	0		0
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	0		0
07	2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	0		0
08	2/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási kiadásai	0		1 933 835
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	0		6 233
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	0		0
11	C. Kiadási megakartás (túljelzés) (A-B) (±)	0		6 233
12	D. Bevételei előirányzat	0		1 940 068
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	0		-6 658
14	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	0		1 933 410
15	3/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési bevételei	0		1 969 390
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0		0
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	0		0
18	4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	0		1 969 390
19	4/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási bevételei	0		0
20	4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	0		0
21	E. Bevételei előirányzat teljesítése (3+4)	0		0
22	F. Bevételei lemaradás (túljelzés) (E-D) (±)	0		0
23	G. Kiadási megakartás, bevételei lemaradás különbözete (C+D) (±)	0		1 969 390
24	5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	0		35 980
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megakartás (G+5) (±)	0		29 322
26	6. Korponai költségvetés központosított bevételeit képező összeg (+)	0		0
27	7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	0		29 322
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	0		0
29	8. Alaptevékenység előző évből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	0		0
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	0		29 322
31	9. Egészítésként Alapból folyósított pénzeszköz-maradványa	0		0
32	10. Kötve tartásból Alapból folyósított pénzeszköz-maradványa	0		29 322
33	10/a. Kötve tartásból Alapból folyósított pénzeszköz-maradvány	0		0
34	10/b. Kötve tartásból Alapból folyósított pénzeszköz-maradvány	0		29 322
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		Összeg
Mennyiség		3.
Betegszabadsággal összefüggő:		
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	0
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	0
Munkáltató által levont és áutalt:		
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	0
04	- nyugdíjbiztosítási járulékok összege (eFt)	0
05	- egészségbiztosítási- és munkaadó-piaci járulékok összege (eFt)	0
06	- Ebből: - termékszabott egészségbiztosítási járulékok	0
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulékok	0
08	- munkaadó-piaci járulékok	0
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	0
Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított:		
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- lépfélez összege (eFt)	0
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	0
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	- 2012. január hónapban - az 51-52. számszabályokban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együttesen) (eFt)	82 352
18	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együttesen) (eFt)	0
19	- 2013 január hónapban - az 51-52. számszabályokban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együttesen) (eFt)	76 148
20	- egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együttesen) (eFt)	0
Társadalombiztosítási járulékok/2012-től szociális hozzájárulási adó TB alapokat illető része:		
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákban - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együttesen) (eFt)	17 964
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákban elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együttesen) (eFt)	0
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákban elszámolt szociális hozzájárulási adó (eFt)	18 603
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákban elszámolt szociális hozzájárulási adó (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együttesen) (eFt)	0
Munkaadói járulékok/2012-től szociális hozzájárulási adó Nemzeti Szociális Alapot illető része:		
25	- 2012. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2011. december havi járulékok (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együttesen) (eFt)	0
Egészségügyi hozzájárulás:		
26	- 2012. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2011. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együttesen) (eFt)	320
Kamatkiadások:		
27	- 2012. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévvet terhelő kamat összege (eFt)	0
28	- 2012. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	0
Kamatbevételek:		
29	- 2012. évben befolyt - 91.6. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévvet illető kamat összege (eFt)	0
30	- 2012. évről járó, de nem folyó kamat összege (eFt)	0
31	- A kamatozó értékpapír vételezésben lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevételek csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)	0

53 - Tájeleztető adatok		Összeg
Működés		3
32	Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	0
33	Ebből: a valutapénzürgyben lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (intézményi működési bevételnek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	0
34	Kiadásokként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	0
35	Ebből: a valutapénzürgyben lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	0
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)	566 997
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	44 660
38	- 15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	33
40	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	30
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	72 582
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	449 722
43	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
44	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
45	Tárgyévben behajthatatlan követeléseket leírt összeg (eFt)	0
46	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseket leírt összeg (eFt)	0
47	Tárgyévben elengedett követeléseket leírt összeg (eFt)	0
48	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéktől kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
49	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéktől kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
50	Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközfinanszírozás az államháztartáson kívülről (eFt)	0
51	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközfinanszírozás az államháztartáson kívülről (eFt)	0
52	Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéktől bevétel (eFt)	0
53	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéktől bevétel (eFt)	0
54	Működési célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvitel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
55	Felhalmozási célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvitel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
56	2012-ben a tárgyévben a jogosult felvételét megelőzően a megosztott hatóság jogkörhöz kötődően ártuló bevételként elszámolt összeg (eFt)	0
57	A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejártó értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)	0
58	Megszűnt vízközműtársaságoktól átvett, lakossági értékelésű hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)	0
Létszám:		
59	- osztályfőnöki foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
60	- munkaadókatól tartósan átvett személyek létszáma (fő)	0
61	- prémiumtörlesztés programban részt vevők létszáma (fő)	0
62	- költséges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma (fő)	0
A 38. táblap 08. sorának (Térletmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszközök		
63	- bruttó értéke	1 040
64	- halmozott értékeléskorrekció	1 040
65	- bruttó értéke	0
66	- halmozott értékeléskorrekció	0
67	A vállalkozati önkormányzati társaságviselőik részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege	0
68	Az önkormányzati képviselőik részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege	0
69	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelehatalmasai mininti kifizetések (04. táblap 66. sorából)	0

53 - Tájékoztató adatok		Ország
		Mégsejtes
		2
70	A. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetéstől az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. júlip 87. sorából)	0
71	Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya	0
72	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
73	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
74	Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya	0
75	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
76	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
77	A tartozásvállalás tárgyévi összege	0
78	A közszférára és a magánüzemre együhtitkosítésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (79+80)	0
79	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
80	- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
81	A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege (fizetendő kamatrész)	0
82	Bemutatókhoz, feljuttatásokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből, 1813-ból, 1822-ből, 1823-ból számla)	0
83	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)	0
84	Lejárt szállítói tartozások állománya december 31-én (85+86+87)	161 752
85	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	66 078
86	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	63 943
87	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	31 731

57 - Az eszközök értékesítésének alakulása									
#	Megnevezés	1 Nyitó adatok bekerülési érték	2 Nyitó adatok elismert érték	3 Nyitó adatok elismert érték	4 Nyitó adatok elismert érték	5 Tulajdonosi elismert érték	6 Tulajdonosi elismert érték	7 Záró adatok bekerülési érték	8 Záró adatok elismert érték
01	Inmakartális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Tulajdonosi adó kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Hosszú lejáratú befűek	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Készletek	3 418	0	0	0	0	0	2 510	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	171 630	0	0	0	0	0	226 069	0
11	Adósság	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá venni követelés	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Forgatási célú részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Időlegesen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	123	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	175 048	0	0	0	0	0	228 702	0
20	Eszközök összesen (08+19)	175 048	0	0	0	0	0	228 702	0

58 - Követelések állományának alakulása													
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Alkalmazottak jogviszonyaiból származó követelések	Előző évi követelések hátralékaiból származó követelések	Polgári jogi igények (+)	Egyéb értékelési számból származó követelések (+)	Polgári jogi igények (+)	Egyéb értékelési számból származó követelések (+)	Előző évi értékelési számból származó követelések (+)	Összes követelés (4+5+6+7)	Pénzügyi műveletekkel kapcsolatos transzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés tárgyú követelések	Pénzügyi teljesítés tárgyú követelések	Követelés elbocsátások (8+10-11)
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	171 630	0	812 431	0	0	0	0	984 061	0	171 630	586 362	0
04	Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	171 630	0	812 431	0	0	0	0	984 061	0	171 630	586 362	0

58 - Követelések állományának alakulása			
Méggyapros			
#		13.	14.
		Követelés tárgy pén. (csk+7+9+1)	Követelés díjazott (szb+13)
01	Tartóssan adott kölcsönök	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
03	Indékményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	226 069	226 069
04	(Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0
05	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0
06	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	226 069	226 069

59 - Kötelezettségek állományának alakulása											
#	Megnevezés	Alomány az előző évről									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Előző évi kötelezettség hátrahagyott	Előző évi kötelezettség	Év végén elvált kötelezettség	Év végén elvált kötelezettség	Év végén elvált kötelezettség	Év végén elvált kötelezettség	Év végén elvált kötelezettség	Év végén elvált kötelezettség	Év végén elvált kötelezettség	Kötelezettség az előző évről
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	- hosszú lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- tartozás fejlesztési célú kölcsénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- tartozás működési célú kölcsénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	137 521	0	1 086 671	0	1 224 192	0	137 521	818 237	0	
10	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Ebből: - hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kölcsénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- felhalmozási célú kölcsénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- működési célú kölcsénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	80 697	0	861 930	0	942 627	0	80 697	657 531	0	
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	816	0	816	0	0	816	0	
20	- felújítással kapcsolatos szállítók	35 855	0	5 417	0	5 417	0	0	5 417	0	
21	- termékváltással kapcsolatos szállítók	44 842	0	488 445	0	524 300	0	35 855	352 082	0	
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	367 252	0	412 094	0	44 842	299 216	0	
23	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)	56 824	0	224 741	0	281 565	0	56 824	160 706	0	
24	Ebből: - vállalkozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	- költségtérítéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- helyi adó törlesztés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	- támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	- nemzetségi támogatási programok miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	56 824	0	224 741	0	281 565	0	56 824	160 706	0	
34	- tárgyévi költségvetési tartalék egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	- egyéb különbözle kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	137 521	0	1 086 671	0	1 224 192	0	137 521	818 237	0	

#		Működés		Kötelezettség zárolásának összesen (E12+13)
		13	14	
59 - Kötelezettségek állományának alakulása				
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)	0	0	0
02	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
03	- tartozás fejlesztési célú kölcsény kibocsátásból	0	0	0
04	- tartozás működési célú kölcsény kibocsátásból	0	0	0
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
08	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0	0
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	268 434	268 434	268 434
10	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0
11	Ebből: - hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0	0
12	- Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
13	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kölcsény kibocsátás	0	0	0
14	- felhalmozási célú kölcsény kibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0
15	- működési célú kölcsény kibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0
16	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0
17	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	204 399	204 399	204 399
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	0
20	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	136 363	136 363	136 363
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	68 036	68 036	68 036
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)	64 035	64 035	64 035
24	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0	0
25	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0
26	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0
27	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0
28	- támogatási program előlege miatt	0	0	0
29	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0
30	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0
31	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0	0
32	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0
33	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0	0
34	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	64 035	64 035	64 035
35	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0
36	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	268 434	268 434	268 434

60 - Az eszközök érték helyesbítésének alakulása						
#	Megnevezés	Módosítások				Érték helyesbítés zárolás
		Érték helyesbítés nyitó értéke	Érték helyesbítés tárgyév növekedése	Érték helyesbítés tárgyév csökkentése	Érték helyesbítés záró értéke	
		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	Ingatlanok (ideértve az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat is)	9 425	0	9 425	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)	9 425	0	9 425	0	
09	Tartás-részesedések	0	0	0	0	
10	Befektetett pénzügyi eszközök összesen (09)	0	0	0	0	
11	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyontárgykezelésbe adott, illetve vagyontárgykezelésbe vett eszközök	0	0	0	0	
12	Befektetett eszközök összesen (03+08+10+11)	9 425	0	9 425	0	

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása														
#	Megnevezés	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév előirányzatára fordított összeg												
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
01	1. Intézményi beruházási kiadások	1 242	0	0	0	0	648	0	0	0	0	0	0	0
02	2. Felújítás	4 266	0	0	0	0	4 265	0	0	0	0	0	0	0
03	3. Kormányzati beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	4. Lakásfenntartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	5. Lakásfenntartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	6. Állami készletek, javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	1 489	0	0	0	0	1 325	0	0	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	6 997	0	0	0	0	6 233	0	0	0	0	0	0	0
09	1. Tartsón adott kölcsönök (visszatérően átadott pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	23 890	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	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülről	0	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	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb áll. biztositási juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 394	0	0	0	0	1 346	0	0	0	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	1 394	0	0	0	0	27 236	0	0	0	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	915 561	0	0	0	0	915 561	0	0	0	0	0	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	729 338	0	0	0	0	762 257	0	0	0	0	0	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	780 180	0	0	0	0	1 906 599	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	1 925 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési költségvetés kiadásai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, költségvetés kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1. Tartsós részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2. Tartsós hitelviszonyi megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	1 933 410	0	0	0	0	1 940 068	0	0	0	0	0	0	0

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása							
#	Magyarország	12	13	14	15	16	17
	Intézményi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	1. Készlet értékesítés, pénzügyi teljesítés	2. Állományok értékesítése, pénzügyi teljesítés	3. Pénzügyi nem teljesített kötelezettségvállalások elvonása, pénzügyi teljesítés	4. Pénzügyi nem teljesített kötelezettségvállalások elvonása, pénzügyi teljesítés	5. Készlet értékesítés, pénzügyi teljesítés	6. Készlet értékesítés, pénzügyi teljesítés
1	2						
01	1. Intézményi beruházási kiadások	643	643	0	0	0	599
02	2. Felújítás	4 265	4 265	0	0	0	1
03	3. Kormányzati beruházás	0	0	0	0	0	0
04	4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0
06	6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	1 325	1 325	0	0	0	164
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	6 233	6 233	0	0	0	764
09	1. Tartsánon adott kölcsönök (visszatérítendő pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0	0	0
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzügyi teljesítés	25 890	25 890	0	0	0	-25 890
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0	0	0
20	6. Társasági- és közhasználati pénzeszközök és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 346	1 346	0	0	0	48
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	27 236	27 236	0	0	0	-25 842
23	1. Személyi juttatások	915 561	915 561	0	0	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	228 781	228 781	0	0	0	577
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	762 257	762 257	0	0	0	17 843
26	Működési kiadások (23+...+25)	1 906 599	1 906 599	0	0	0	18 420
27	1. Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsön, kötvénykibocsátások kiadásai	0	0	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve líkvid hitelek és működési célú kölcsönök)	0	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0
30	1. Tartsó részeselek vásárlása	0	0	0	0	0	0
31	2. Tartsó hielviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	1 940 068	1 940 068	0	0	0	-6 558

		81 - 81			
#	Megnevezés	Eredet	Éves módosított kiadások beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eljárt (2-3)
		1	2	3	4
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)	867 512	909 986	915 561	-5 575
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	234 055	229 358	229 358	0
06	Dologi kiadások	0	0	0	0
07	Dologi jellegű kiadások	0	0	0	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	529 687	749 014	780 100	-31 086
09	Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás elkülönített állami pénzalponnak	0	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás közp. kv. szervnek, fej. kez. el-nak, uniós lebony. szára	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadás helyi önk-nak és kistérs. szerveinek, társ-nak, nemz. önk-nak és kistérs. fej. tanácsnak	0	0	0	0
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési kiadások (09+10+11+12+13)	0	0	0	0
15	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
16	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülré	0	0	0	0
17	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	0	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	0	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 897	1 394	1 394	0
21	Intézményi beruházási kiadások	0	1 579	1 579	0
22	Felújítások	0	5 418	5 418	0
23	Központi beruházások	0	0	0	0
24	Lakástámogatás	0	0	0	0
25	Lakásépítés	0	0	0	0
26	Támogatásértéki felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének	0	0	0	0
27	Támogatásértéki felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalponnak	0	0	0	0
28	Támogatásértéki felhalmozási kiadás közp. kv. szervnek, fej. kez. el-nak, uniós lebony. szára	0	0	0	0
29	Támogatásértéki felh. kiadás helyi önk-nak és kistérs. szerveinek, társ-nak, nemz. önk-nak és kistérs. fej. tanácsnak	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0	0
31	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (26+27+28+29+30)	0	0	0	0
32	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülré	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	0	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)	0	0	0	0
36	Közfelrakások	0	0	0	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	1 681 151	1 896 749	1 933 410	-36 661
38	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
39	Intézményi működési bevételek	809 994	809 994	846 655	-36 661
40	Támogatásértéki működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
41	Támogatásértéki működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0

#	Megnevezés	81 - 81		Éves módosított kiadások száma	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (2-3)
		1	2			
42	Támogatásértéki működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0	0	0
43	Támogatásértéki működési bevétel helyi önk-től és ktvg-i szerveitől, más-től, nemzetiségi önk-től, kistérs.fej. tanszertől	0	0	0	0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
45	Támogatásértéki működési bevételek (40+41+42+43+44)	0	71 374	71 374	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközök átvétel	0	36 764	36 764	0	0
47	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti köznevelési szervezettől	0	0	0	0	0
49	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
50	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	0	2 406	2 406	0	0
52	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
53	Támogatásértéki felhalmozási bevételek úrszabályozásból	0	0	0	0	0
54	Támogatásértéki felhalmozási bevételek elkölönített állami pénzalapról	0	0	0	0	0
55	Támogatásértéki felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0	0	0
56	Támogatásértéki felh. bevétel helyi önk-től és ktvg-i szerveitől, más-től, nemzetiségi önk-től, kistérs.fej. tanszertől	0	0	0	0	0
57	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	0	0	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközök átvétel	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti köznevelési szervezettől	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	0	0	0	0	0
64	Költségek	0	0	0	0	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	809 994	920 538	957 199	-36 661	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	871 157	976 211	976 211	0	0
67	Költségvetési támogatás	871 157	976 211	976 211	0	0
68	Nem azonosítható bevétel	0	0	0	0	0
69	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzeszközök átvétel (maradvány felhasználás)	0	0	0	0	0

82 - 82		Működés		Előirányzat	
#	Működés	Tulajdonosi kiadások	Tulajdonosi kiadások	Előirányzat	Előirányzat
		beszámoló	beszámoló		
		2	2	3	3
01	Rendszeres személyi juttatások	731 619	731 620	-1	
02	Nem rendszeres személyi juttatások	115 403	120 977	-5 574	
03	Külső személyi juttatások	62 964	62 964	0	
04	Személyi juttatások (01+02+03)	909 986	915 561	-5 575	
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	229 358	228 781	577	
06	Dologi kiadások	726 500	738 890	-12 390	
07	Dologi jellegű kiadások	22 314	23 367	-853	
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	749 014	762 257	-13 243	
09	Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére	0	0	0	
10	Támogatásértéki működési kiadás elkülönített államú pénzalapnak	0	0	0	
11	Támogatásértéki működési kiadás közp. kv. szervek, fej. kez. el-nak, uniós lebony. számla	0	0	0	
12	Támogatásértéki működési kiadás helyi önk-nak és ktszv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és bűntörz.fej.leadásoknak	0	0	0	
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	
14	Támogatásértéki működési kiadások (09+10+11+12+13)	0	0	0	
15	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	25 890	-25 890	
16	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülről	0	0	0	
17	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	0	0	0	
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	0	25 890	-25 890	
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 394	1 346	48	
21	Intézményi beruházási kiadások	1 579	816	763	
22	Felújítások	5 418	5 417	1	
23	Központi beruházások	0	0	0	
24	Lakástámogatás	0	0	0	
25	Lakásépítés	0	0	0	
26	Támogatásértéki felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére	0	0	0	
27	Támogatásértéki felhalmozási kiadás elkülönített államú pénzalapnak	0	0	0	
28	Támogatásértéki felhalmozási kiadás közp. kv. szervek, fej. kez. el-nak, uniós lebony. számla	0	0	0	
29	Támogatásértéki felh., kiadás helyi önk-nak és ktszv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és bűntörz.fej.leadásoknak	0	0	0	
30	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	
31	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (26+27+28+29+30)	0	0	0	
32	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	
33	Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülről	0	0	0	
34	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)	0	0	0	
36	Kölcsönök	0	0	0	
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	1 896 749	1 940 068	-43 319	
38	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
39	Intézményi működési bevételek	839 316	882 634	-43 318	
40	Támogatásértéki működési bevételek társadalombiztosítási alapoktól	0	0	0	
41	Támogatásértéki működési bevételek elkülönített államú pénzalapoktól	0	0	0	

82 - 82				
#	Működés	Teljesítés körében beszámoló		Előirás (1-2)
		1	2	
42	Támogatásértéktől működési bevétel közp. kv. szervől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	71 374	71 374	0
43	Támogatásértéktől működési bevétel helyi önk-től és kispv-i szerventől, más-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs. fejt. tantervől	0	0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
45	Támogatásértéktől működési bevételek (40+41+42+43+44)	71 374	71 374	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	36 764	36 764	0
47	Működési célú pénzeszközátvitel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközátvitel kormányoktól és nemzeti szervezettől	2 407	2 407	0
49	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről	0	0	0
50	Működési célú pénzeszközátvitel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	2 407	2 407	0
52	Felhalmozási bevételek	0	0	0
53	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alapról	0	0	0
54	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek ellátóintézet állami pénzalapról	0	0	0
55	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel közp. kv. szervől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	0	0	0
56	Támogatásértéktől felh. bevétel helyi önk-től és kispv-i szerventől, más-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs. fejt. tantervől	0	0	0
57	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
59	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel kormányoktól és nemzeti szervezettől	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről	0	0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	0	0	0
64	Költségnők	0	0	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	949 861	993 179	-43 318
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	946 888	946 889	-1
67	Költségvetési támogatás	976 211	976 211	0
68	Nem azonosítható bevétel	0	0	0
69	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	36 764	-36 764
70	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	4 853	4 853	-4 853
71	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	4 853	4 853	4 853
72	Keretátvitelés devizaszámlára	0	0	0
73	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	621	621	0
74	Köznevelési tevékenység átfutó bevételei	0	0	0
75	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	0	0	0
76	Előző évi hátramaradt zárt pénzeszközlet tárgyévi felhasználása	0	0	0
77	Előző évi deviza zárt állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
78	Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása	0	0	0
79	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	0	0	0
80	Előző évi köznevelési tevékenység átfutó bevételeinek rendezése	0	0	0
81	Hitel kiadások	0	0	0

PIR: 363750

Éves beszámoló

FEJÉR MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 10/01 zaradékok.cim08/02

Szakág: 871000 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.14 10:33

Ellenőrző kód: 3084913026

Értéktípus: Ezer Forint

82 - 82			
#	Megnevezés	Teljesítés kivételén beszámoló	Teljesítés kivételén beszámoló
1	2	1	2
82	Hitel bevételek	0	0
83	Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	0	0
84	Rövid lejáratú értékpapír beváltás	0	0
85	Továbbadási célú bevételek államháztartáson belülről	0	0
86	Továbbadási célú bevételek államháztartáson kívülről	0	0

PIR: 363750

Éves beszámoló

FEJÉR MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 10/01 zaradékok.cim08/02

Szakág: 871000 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.14 10:33

Ellenőrző kód: 3084913026

Értéktípus: Ezer Forint

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELEI eltéréseinek levezetése						
#	Megnevezés	Mennyiség				Összesen (1+2+3+4)
		Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Tulajdoni függő, ártulós, kiegyenlítő bevételek	
1	2	3	4	5	6	
01	Kincstári beszámoló	949 861	0	0	621	950 482
02	Költségvetési beszámoló	993 179	0	0	621	993 800
03	Eltérés (1-2)	-43 318	0	0	0	-43 318
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	0	0	0	0	0
05	Házipénztári záró pénzkészlet	0	0	0	0	0
06	Előző évi függő, ártulós, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	0	0	0
07	Keretítés miatti eltérés	0	0	0	0	0
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	0	0	0	0	0
09	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei	0	0	0	0	0
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nettó állományi értékek	-43 318	0	0	0	-43 318
11	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0	0
12	Egyéb eltérés	0	0	0	0	0
13	Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)	-43 318	0	0	0	-43 318
14	Eltérés összesen (8+13) = (3)	-43 318	0	0	0	-43 318

#	Mégnevezés		84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése			
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Tervező mérleg kiadások	Hírei kiadások	Trükkös függő, ártám, kiegyenlítő kiadások	Osszesen (1+2+3)		
01	Kincstári beszámoló			1 896 749	0	4 853
02	Költségvetési beszámoló			1 940 068	0	4 853
03	Eltérés (1-2)			-43 319	0	0
04	Hézipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete			0	0	0
05	Előző évi függő, ártám, kiegyenlítő kiadás rendezése			0	0	0
06	Előző évi hitelpénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasznál.			0	0	0
07	Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása			0	0	0
08	Kereskedés miatti eltérés			0	0	0
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)			0	0	0
10	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai			0	0	0
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek			-43 319	0	-43 319
12	Kincstári éves feldolgozás			0	0	0
13	Egyéb eltérés			0	0	0
14	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)			-43 319	0	0
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)			-43 319	0	-43 319

98 - Központi költségvetési szervnek és fejezeti elöljáróságok költségvetése					
Száma	Leírás	Működési célú kiadások		Tulajdonsági kiadások	
		3	4	5	6
01	Rendszerez személyi jutulás (=02/09)	813 569	731 620	0	0
02	Nem rendszeres személyi jutulás (=02/42)	53 943	120 977	0	0
03	Külső személyi jutulások (=02/48)	0	62 964	0	0
04	Személyi jutulások (=02/49) (01+02+03)	867 512	915 561	915 561	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulékok, létpénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	234 055	229 358	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06)	234 055	229 358	228 781	0
08	Dologi kiadások (03/49)	508 275	756 641	738 890	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	21 412	23 459	23 367	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	529 687	780 100	762 257	0
11	Támogatásértéktől működési kiadások összesen (=04/15)	0	0	0	0
12	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás összesen (=04/47)	0	0	25 890	0
13	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről összesen (=04/67)	0	0	0	0
14	Társadalomb-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14)	0	0	25 890	0
16	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67)	0	0	0	0
17	Tervezett maradvány és tartalék előirányzat (=06/62+...+66)	0	0	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)	49 897	1 394	1 346	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	1 681 151	1 926 413	1 933 855	0
20	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	0	5 418	5 417	0
21	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (=05/31)	0	1 579	816	0
22	Kormányzati beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/32)	0	0	0	0
23	Lakásépítés (ÁFA-val) (=05/33)	0	0	0	0
24	Lakástámogatás (=05/21)	0	0	0	0
25	Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38)	0	0	0	0
26	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások összesen (=04/38)	0	0	0	0
27	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás összesen (=04/55)	0	0	0	0
28	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről összesen (=04/88)	0	0	0	0
29	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) (25+...+28)	0	0	0	0
30	Felhalmozási kiadások összesen (20+...+24+29)	0	6 997	6 233	0
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (06/17)	0	0	0	0
32	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=06/43)	0	0	0	0
33	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=06/60)	0	0	0	0
34	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (=06/61) (31+32+33)	0	0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	1 681 151	1 933 410	1 940 068	0
36	Közhatalmi bevételek (=07/04)	0	0	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	809 994	846 655	882 634	0
38	Támogatásértéktől működési bevételek összesen (=09/18)	0	71 374	71 374	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás összesen (=09/53)	0	36 764	36 764	0
40	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről összesen (=07/55)	0	2 406	2 407	0
41	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65)	0	0	0	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	809 994	957 199	993 179	0

#	Mégisvelem		Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítéskülönbségek beírása
	1	2	3	4	5	6	
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)		0	0	0	0	0
44	Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22)		0	0	0	0	0
45	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44)		0	0	0	0	0
46	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen (=09/41)		0	0	0	0	0
47	Első évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvitel összesen (=09/61)		0	0	0	0	0
48	Felhalmozási célú pénzeszközátvitelnek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)		0	0	0	0	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+...+48)		0	0	0	0	0
50	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17)		0	0	0	0	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)		0	0	0	0	0
52	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59)		0	0	0	0	0
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+...+52)		0	0	0	0	0
54	Törvény szerinti bevételek (42+49+53)		809 994	957 199	993 179	993 179	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)		871 157	976 211	976 211	976 211	0
56	Intézményi felhalmozási költségvetés támogatása (=09/02)		0	0	0	0	0
57	Kormányzati felhalmozási költségvetés támogatása (=09/03)		0	0	0	0	0
58	Fejlesztési előirányzatok támogatása (=09/04)		0	0	0	0	0
59	Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)		871 157	976 211	976 211	976 211	0
60	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)		0	0	0	-29 322	0
61	Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozás		0	0	0	0	0
62	Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozás		0	0	0	0	0
63	Működési költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/61)		0	0	0	36 764	0
64	Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)		0	0	0	0	0
65	Központi felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)		0	0	0	0	0
66	Fejlesztési (speciális) előirányzatok felhalmozási előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/63)		0	0	0	0	0
67	Első évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/64)		0	0	0	0	0
68	Első évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64)		0	0	0	0	0
69	Maradvány felhasználás (=10/61+...+10/64) (63+...+68)		0	0	36 764	36 764	0
70	Finanszírozási kiadások (06/96)		0	0	0	0	0
71	Függő, ártuló, kiegyenlítő kiadások (=06/100)		0	0	0	4 853	0
72	Finanszírozási bevételek (10/94)		0	0	0	0	0
73	Függő, ártuló, kiegyenlítő bevételek (10/104)		0	0	0	621	0
74	Tárgyi kiadások (35+70+71)		1 681 151	1 933 410	1 944 921	1 944 921	0
75	Tárgyi bevételek (54+59+69+72+73)		1 681 151	1 933 410	2 006 775	2 006 775	0
76	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97)		0	0	0	0	0
77	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)		0	0	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakon		0	511	475	475	0
79	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén		501	0	504	504	0

B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése										
#	Megnevezés	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Projekt előirányzat	Előirányzat- változás Országgyűlés hátsókarban	Előirányzat- változás Kormány hátsókarban	Előirányzat- változás Helyi kormány hátsókarban	Előirányzat- változás Helyi kormány hátsókarban	Előirányzat- változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01	Személyi juttatások (02/49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamutköltségek nélkül (03/70-03/67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kamutköltségek (03/67)	0	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	0
06	Támogatásértéktől működési kiadás (04/13)	0	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	0
08	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülről (04/65)	0	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	0
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatása (04/100)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési kiadások (01+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Fejlesztés (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás (04/36)	0	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	0
19	Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülről (04/86)	0	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	0
21	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/36+05/37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kormányzati beruházási kiadások (05/19+05/26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Lakástámogatás (05/21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Lakásépítés (05/23+05/27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Támogatás költségek (06) nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Tartalékok, maradvány elszámolása (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámoltások (06/67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/23+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+1/62/5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+1/63/5+1/10/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Támogatás költségek igénybevétele, visszatérítése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	871 157	0	73 054	32 000	0	105 054	976 211	0	0
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+1/06/4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámoltások (10/65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 363750

Éves beszámoló

FEJÉR MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 10/01 zaradok.cim08/02

Szakág: 871000 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.14 10:33

Ellenőrző kód: 3084913026

Értéktípus: Ezer Forint

B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése													
#	Megnevezés	Előirányzatok								Tajékoztatás			
		1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanszírozás bevételei, továbbadást célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (1099+10997+10700+10704)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B24 - Pénzforgalom egyeztetése		Mozgás	Összeg
		2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején		
01	- Forinban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)		0
02	- Devizabetéti számlák egyenlege		0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege		0
04	- Valutapénztárak egyenlege		0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)		0
06	Bevételek (+)		0
07	Kiadások (-)		0
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén		
08	- Forinban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)		25 090
09	- Devizabetéti számlák egyenlege		0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege		0
11	- Valutapénztárak egyenlege		0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)		0