

Jovahagyom:

Dr. Vízkelety Mariann
közigazgatási államtitkár

Budapest, 2012. február 28.

A fejezet megnevezése, székhelye:

Közbiztonsági és Ellátási Főigazgatóság
1024 Budapest, Margit krt 85-87

Irányító szerv:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
1011 Budapest, Fő utca 44-50

számszám

329398

PIR-törzsszám

1051

Szektor

17

Fejezet

1200

Cím/Alcím

34096

ÁHTT azonosító

841115

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
Közbiztonsági és Ellátási Főigazgatóság

1055 Budapest Kossuth Lajos tér 2-4

Elemi költségvetés

Elemi költségvetés

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 7 0 0 8 4

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2012. év 02. hó 19. nap

Kelt Bp., 2012. év 02. hó 19. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Adám Ödönné (név)

795-5262 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Borcsi (név)

795-3080 (telefon)

Kelt Bp., 2012. év 02. hó 28. nap

Készült: 2012.02.19 15:21

Ellenőrző kód: 9072878647

Válasz

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközáadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
98	2011-es elemi költségvetés verziója

Öres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)
37	A mutatószámok állományának alakulása
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
	Időszak	Előirányzat	Előirányzat módosítás	Teljesítés
01	Alapilletmények	1 589 621	0	0
02	Illetménykiegészítések	0	0	0
03	Nyelvpótlék	3 240	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	69 825	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	1 662 686	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	7 380	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1 670 066	0	0
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	71 778	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	71 778	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	71 778	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	11 942	0	0
19	Jubileumi jutalom	11 961	0	0
20	Napiidő	8 000	0	0
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	31 903	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	31 903	0	0
26	Ruházati költségértékelés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28	Közlékekési költségértékelés	83 000	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	1 314	0	0
30	Egyéb költségértékelés és hozzájárulás	26 939	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértékelései összesen (26+...+30)	111 253	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértékelései	0	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségértékelések és hozzájárulások összesen (31+32)	111 253	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak azonnali jellegű juttatásai	2 000	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak azonnali jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	2 000	0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	216 934	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	216 934	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	8 000	0	0
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
	Megnevezés	Belföldi költség	Megkülső költség	Teljesítés
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+ +46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	8 000	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 895 000	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	528 400	0	0
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	16 000	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	10 000	0	0
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+ +54)	554 400	0	0
56	Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (lányközzlató adal)	48 253	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
	Hozzájárulás	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Elelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
04	Íródeszka, nyomtatvány beszerzése	151 000	0	0
05	Könyv beszerzése	1 000	0	0
06	Folyóirat beszerzése	60 000	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	2 181	0	0
08	Tűzkezelőanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajító- és kendőanyagok beszerzése	348 032	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	11 277	0	0
11	Külsőértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	40 000	0	0
12	Munkaruhá, védőruha, formaruhá, egyenruha beszerzése	500	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	142 5	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	756 490	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	143 000	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	143 000	0	0
19	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	23 653	0	0
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérelti díja	14 960	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	40 000	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	562 000	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	787 4	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	140 157	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	77 165	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	607 000	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 323 685	0	0
30	Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	0	0
31	Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	14 000	0	0
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai	302 392	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	3 877 452	0	0
35	Vásárolt közszolgáltatások	9 000	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	1 348 024	0	0
37	Készletértékesítés termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	270 000	0	0
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	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. ürlapon szereplők nélkül)	0	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	1 618 024	0	0
42	Belsőidő kiküldetés	150	0	0
43	Külsőidő kiküldetés	2 200	0	0
44	Reprezentáció	2 000	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Előirányzat
45	Reklám és propagandakiadások	5 000	0	0
46	Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	9 350	0	0
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0
48	Egyéb dologi kiadások	50 000	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	6 463 316	0	0
50	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szerv 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 többletbevétel befizetése	0	0	0
54	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
55	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
56	Különléte költségvetési befizetések (50+...+55)	0	0	0
57	Munkótárs által fizetett személyi juttatásadók	38 000	0	0
58	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	22 484	0	0
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	80 000	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	91 000	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	231 484	0	0
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	0	0
66	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0
67	Kamatkiadások összesen (63+...+66)	0	0	0
68	Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	231 484	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	6 694 800	0	0

05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése				
	Megnevezés	Budget előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Ingatlanok felújítása	118 110	0	0
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	31 890	0	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	150 000	0	0
07	Immateriális javak vásárlása	100 000	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	234 126	0	0
09	Földterület vásárlás	0	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	404 724	0	0
11	Járművek vásárlása, létesítése	8 000	0	0
12	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	746 850	0	0
14	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16	Földterület vásárlása	0	0	0
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19	Központi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+...+18)	0	0	0
20	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
21	Lakástámogatás (=20)	0	0	0
22	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
23	Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22)	0	0	0
24	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül	0	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	201 650	0	0
26	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
27	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
28	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
29	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	201 650	0	0
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	948 500	0	0
32	Központi beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)	0	0	0
33	Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)	0	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	948 500	0	0
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	1 098 500	0	0
36	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
37	Tőkeemelések, tőkeinjekció	0	0	0
38	Befektetési kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	1 098 500	0	0

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
41	Államháztartás célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	0	0	0
42	Nemzeti költségvetési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
43	Államháztartás célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalmi szervezetnek	0	0	0
44	Nemzeti költségvetési célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
45	Nemzeti költségvetési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezet-önkormányzatok belől	0	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
08	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belőlről (01+ +07)	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társulásnak	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezet-önkormányzatok belől	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 belőlről (09+ +15)	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belőlről (08+16)	0	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20	Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
21	Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
22	Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (20+21)	0	0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28)	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
32	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 107. cikke bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
33	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
34	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33)	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36)	0	0	0
38	Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása)	0	0	0
39	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+ +41)	5 000	0	0

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)				
	Megnevezés	Beszámított kiadás	Modulált előirányzat	Előirányzat
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)	5 000	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 társulásnak	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzeti és önkormányzatoknak	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezetben/önkormányzatban belül	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkölönített állami pénzalapoknak	0	0	0
51	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (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 társulásnak	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzeti és önkormányzatoknak	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezetben/önkormányzatban belül	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkölönített állami pénzalapoknak	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (52+...+58)	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (51+59)	0	0	0
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	5 000	0	0
62	Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány	0	0	0
63	Céltartalékok	0	0	0
64	Fejezeti tartalék	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	Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+67)	0	0	0
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb beföldi hitelezőknek	0	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
72	Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb beföldi hitelezőknek	0	0	0
74	Hitelitörlesztés államháztartáson kívülre (69+...+73)	0	0	0
75	Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
76	Működési célú hitel visszafizetése elkölönített állami pénzalapoknak	0	0	0
77	Hitelitörlesztés államháztartáson belülre (75+76)	0	0	0
78	Belföldi hitelek törlesztése (74+77)	0	0	0
79	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
80	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81	Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
82	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
83	Befektetési célú egyéb beföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0
84	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85	Belföldi értékpapírok kiadásai (79+...+84)	0	0	0

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)				
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
86	Külföldi finanszírozás kiadásai (78+85)	0	0	0
87	Finanszírozási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
88	Belektetési célú külföldi államkölcsönök, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
89	Belektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0
90	Belektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
91	Hitel-törlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
92	Hitel-törlesztés más kormányoknak	0	0	0
93	Hitel-törlesztés külföldi pénzügyi intézeteknek	0	0	0
94	Hitel-törlesztés egyéb külföldi hitelezőknek	0	0	0
95	Külföldi finanszírozás kiadásai (87+...+94)	0	0	0
96	Finanszírozási kiadások összesen (86+95)	0	0	0
97	Függő kiadások	0	0	0
98	Átfutó kiadások	0	0	0
99	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	0
101	Összesen (61+68+96+100)	5 000	0	0

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
03	Bírság bevétele	0	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+ +03)	0	0	0	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	1 232 840	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	150 000	0	0	0
09	Bérelti és lízingszerű bevételek	450 000	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
12	Külső, egyéb kifizetés, bányapénz bevétele	0	0	0	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kifizetése és egyéb térítése	0	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+ +13)	1 832 840	0	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0	0
16	Készletértékesítés ellenértéke és szolgáltatások ÁFA-ja	373 360	0	0	0
17	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
18	Felhalmozási 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)	373 360	0	0	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
23	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+23)	0	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	2 206 200	0	0	0
26	Működési célú pénzeszköztérítés non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszköztérítés egyháztól	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztérítés háztartásoktól	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztérítés vállalkozásoktól	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztérítés az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztérítés kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztérítés egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztérítések államháztartáson kívülről (26+...+32)	0	0	0	0
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztérítések államháztartáson kívülről összesen (33+34)	0	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Közfoglalt	Bevételek előirányzata	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Működési költségvetés támogatása	7 536 500	0	0
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	505 000	0	0
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
04	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	8 041 500	0	0
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
07	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
08	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
09	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai ártínanaszírozására	0	0	0
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
11	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
12	Támogatásértéki működési bevétel elkölönített állami pénzalaptól	0	0	0
13	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
14	Támogatásértéki működési bevétel társulástól	0	0	0
15	Támogatásértéki működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
16	Támogatásértéki működési bevételek (07+...+15)	0	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
18	Támogatásértéki működési bevételek összesen (16+17)	0	0	0
19	Támogatásértéki beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
20	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
21	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai ártínanaszírozására	0	0	0
22	A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
23	Támogatásértéki beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
24	Támogatásértéki beruházási bevétel elkölönített állami pénzalaptól	0	0	0
25	Támogatásértéki beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
26	Támogatásértéki beruházási bevétel társulástól	0	0	0
27	Támogatásértéki beruházási bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
28	Támogatásértéki beruházási bevételek (19+...+27)	0	0	0
29	Támogatásértéki felújítási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
30	Támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
31	Támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai ártínanaszírozására	0	0	0
32	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
33	Támogatásértéki felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
34	Támogatásértéki felújítási bevétel elkölönített állami pénzalaptól	0	0	0
35	Támogatásértéki felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
36	Támogatásértéki felújítási bevétel társulástól	0	0	0
37	Támogatásértéki felújítási bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
38	Támogatásértéki felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (28+38)	0	0	0
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
41	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	0
42	Támogatásértéki bevételek összesen (18+41)	0	0	0
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
N	Megnevezés	Beszámított	Módosított	Definitív
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen (43+44)	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól	0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól	0	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)	0	0	0
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	0	0
63	Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	8 041 500	0	0

21 – Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)					
Sz.	Megnevezés	Száma	7220001 Számlák kiadásai egyéb működési kiadások kiadásai (közvetlen kiadás)	8110001 Elvonások kiadásai Elvonások kiadásai (közvetlen kiadás)	8411001 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai (közvetlen kiadás)
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	1 670 066	46 7618	150 306	1 052 142
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	216 934	60 742	19 524	136 668
03	Külső személyi juttatások 02/48	8 000	0	0	8 000
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	1 895 000	528 360	169 830	1 196 810
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	554 400	155 232	49 896	349 272
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	6 463 316	1 809 728	581 698	4 071 890
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	231 484	64 816	20 834	145 834
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	6 694 800	1 874 544	602 532	4 217 724
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0
10	Támogatásértéktől működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0
11	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0
12	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0
14	Támogatásértéktől működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezeltőinek 04/08	0	0	0	0
15	Támogatásértéktől működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	0	0	0	0
16	Támogatásértéktől működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10	0	0	0	0
17	Támogatásértéktől működési kiadás társulásnak 04/11	0	0	0	0
18	Támogatásértéktől működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0
19	Támogatásértéktől működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14	0	0	0	0
21	Támogatásértéktől működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átadás társulásnak 04/45	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
34	Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
35	Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (34+35)	0	0	0	0
37	Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	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
39	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen	5220001 Államháztartás egyéb kiadásai, az államháztartáson kívülre	8110001 Pénzügyi vállalkozások kiadásai, az államháztartáson kívülre	8411601 Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó kiadásai, az államháztartáson kívülre
41	Működési célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzeti közszervezeteknek 04/63	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztartás egyéb kiadók részére 04/64	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/68	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	0	0	0	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	9 144 200	2 558 136	822 258	5 763 806
50	Felújítás (áfával) 05/06	150 000	0	150 000	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfával) 05/31	948 500	10 160	811 340	127 000
52	Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0
53	Lakástámogatások (áfával) 05/21	0	0	0	0
54	Lakásépítési kiadásai (áfával) 05/33	0	0	0	0
55	Befektetési célú részvételvásárlás 05/36	0	0	0	0
56	Tőkeemelés, kölcsönfelvétel 05/37	0	0	0	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0
58	Támogatásértéktől való mentesség kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0
59	Támogatásértéktől való mentesség kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0
60	Támogatásértéktől való mentesség kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0
61	A 59 és 60. sorba nem tartozó támogatásértéktől való mentesség kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0
62	Támogatásértéktől való mentesség kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére 04/20	0	0	0	0
63	Támogatásértéktől való mentesség kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0
64	Támogatásértéktől való mentesség kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0
65	Támogatásértéktől való mentesség kiadás társulásnak 04/23	0	0	0	0
66	Támogatásértéktől való mentesség kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0
67	Támogatásértéktől való mentesség kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0
68	Támogatásértéktől való mentesség kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0
69	Támogatásértéktől való mentesség kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0
70	Támogatásértéktől való mentesség kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0
71	A 69 és 70. sorba nem tartozó támogatásértéktől való mentesség kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0
72	Támogatásértéktől való mentesség kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére 04/30	0	0	0	0
73	Támogatásértéktől való mentesség kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0
74	Támogatásértéktől való mentesség kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/32	0	0	0	0
75	Támogatásértéktől való mentesség kiadás társulásnak 04/33	0	0	0	0
76	Támogatásértéktől való mentesség kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0
77	Támogatásértéktől való mentesség kiadások (68+...+76) 04/35	0	0	0	0
78	Támogatásértéktől való mentesség kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37	0	0	0	0
80	Támogatásértéktől való mentesség kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen	522009) Szállás költség? Egyéb működési összesen tevékenység Összesen tevékenység	8110001 Építmenyüzemeltetés Szakmai tevékenység Összesen tevékenység	8411691 M.n.s. egyéb költség? Szolgáltatások Szakmai tevékenység Összesen tevékenység
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkölönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek 04/52	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/53	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+ +87) 04/55	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztátadás társulásoknak 04/70	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
93	Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	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
98	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzeti önkormányzatoknak 04/73	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldiek 04/74	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/75	0	0	0	0
103	Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0
105	Felújítási célú egyéb pénzeszköztátadás társulásoknak 04/78	0	0	0	0
106	Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
107	Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
108	Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (107+108)	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	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
112	Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79	0	0	0	0
113	Felújítási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzeti önkormányzatoknak 04/81	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldiek 04/82	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+...+115) 04/83	0	0	0	0
117	Lakásérti fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0
118	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86	0	0	0	0
120	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztadások részletezése)					
"	Negyezd	Összesen	827000: Felhalmozási kiadások 827000: Felhalmozási kiadások 827000: Felhalmozási kiadások	821000: Működési kiadások 821000: Működési kiadások 821000: Működési kiadások	841160: Működési kiadások 841160: Működési kiadások 841160: Működési kiadások
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/16+05/37	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)	1 098 500	10 160	961 340	127 000
124	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	5 000	0	0	5 000
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	5 000	0	0	5 000
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	10 247 700	2 568 296	1 783 598	5 895 806
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	10 247 700	2 568 296	1 783 598	5 895 806
130	Forgalmi célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+ +84+88+ +94)	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	10 247 700	2 568 296	1 783 598	5 895 806
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)				
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	114,0	0	0	114,0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	110,0	0	0	110,0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)				
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	471,0	162,0	53,0	256,0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	467,0	160,0	52,0	255,0

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztávtelek teljesítésének részletezése)					
#	Negyeztetés	Összesen	220001 működési költségvetés egyéb szolgáltatásai Szakmai tevékenység (04+05+06+07)	011001 Ellátó tevékenység Szakmai tevékenység (04+05+06+07)	041001 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (04+05+06+07)
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	1 832 840	50 000	450 000	1 332 840
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérítések 07/20	373 360	13 500	0	359 860
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	2 206 200	63 500	450 000	1 692 700
08	Támogatásértéktől működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	0
09	Támogatásértéktől működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	0	0	0	0
10	Támogatásértéktől működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai árszínvonalának 09/09	0	0	0	0
11	A 09 és 10. sorba nem tartozó támogatásértéktől működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10	0	0	0	0
12	Támogatásértéktől működési bevétel támogatáshoz kapcsolódó elvonásoktól 09/11	0	0	0	0
13	Támogatásértéktől működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0	0	0
14	Támogatásértéktől működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/13	0	0	0	0
15	Támogatásértéktől működési bevétel támogatástól 09/14	0	0	0	0
16	Támogatásértéktől működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0
17	Támogatásértéktől működési bevételek (08+...+16) 09/16	0	0	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0	0	0	0
19	Támogatásértéktől működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	0	0	0
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel támogatáshoz kapcsolódó elvonásoktól 09/48	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/50	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel támogatástól 09/51	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/52	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztávtelek non-profit szervezetektől 07/26	0	0	0	0
29	Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/27	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztávtelek háztartásoktól 07/28	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztávtelek pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztávtelek önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztávtelek nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztávtelek a 32 és 33 sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztávtelek vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29	0	0	0	0
36	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/30	0	0	0	0
37	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzeti közszervezetektől 07/31	0	0	0	0
38	Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/32	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	0	0	0	0
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/34	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen	5220091 Bevételek kiadások? Egyéb működési célú tevékenység (közvetlen bevételek)	8110001 Egyéb működési célú tevékenység (közvetlen bevételek)	8411691 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	2 206 200	63 500	450 000	1 692 700
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áf+val) 08/13	0	0	0	0
44	Önkormányzatok, többségi kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/22	0	0	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	0	0	0	0
47	Támogatásértéktől befizetési bevételek központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0
48	Támogatásértéktől befizetési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok haza programokra 09/20	0	0	0	0
49	Támogatásértéktől befizetési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0
50	A 48 és 49 sorba nem tartozó támogatásértéktől befizetési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok 09/22	0	0	0	0
51	Támogatásértéktől befizetési bevételek társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0
52	Támogatásértéktől befizetési bevételek ellátottak állami pénzalaptól 09/24	0	0	0	0
53	Támogatásértéktől befizetési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/25	0	0	0	0
54	Támogatásértéktől befizetési bevételek társulástól 09/26	0	0	0	0
55	Támogatásértéktől befizetési bevételek nemzeti önkormányzatoktól 09/27	0	0	0	0
56	Támogatásértéktől befizetési bevételek (47+...+55) 09/28	0	0	0	0
57	Támogatásértéktől befizetési bevételek központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0
58	Támogatásértéktől befizetési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok haza programokra 09/30	0	0	0	0
59	Támogatásértéktől befizetési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0	0	0
60	Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértéktől befizetési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok 09/32	0	0	0	0
61	Támogatásértéktől befizetési bevételek társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0
62	Támogatásértéktől befizetési bevételek ellátottak állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0
63	Támogatásértéktől befizetési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/35	0	0	0	0
64	Támogatásértéktől befizetési bevételek társulástól 09/36	0	0	0	0
65	Támogatásértéktől befizetési bevételek nemzeti önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0
66	Támogatásértéktől befizetési bevételek (57+...+65) 09/38	0	0	0	0
67	Támogatásértéktől befizetési bevételek (56+66) 09/39	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0	0	0
69	Támogatásértéktől befizetési bevételek összesen (67+68) 09/41	0	0	0	0
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/55	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel ellátottak állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/58	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/59	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61	0	0	0	0
78	Befizetési célú pénzeszköztvételek non-profit szervezetektől 08/24	0	0	0	0
79	Befizetési célú pénzeszköztvételek egyháztól 08/25	0	0	0	0
80	Befizetési célú pénzeszköztvételek háztartásoktól 08/26	0	0	0	0
81	Befizetési célú pénzeszköztvételek pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
82	Befizetési célú pénzeszköztvételek önkormányzat többségi tulajdonú vállalkozásaitól	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztávtelek teljesítésének részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen	520001 Szűkebb költségvetési célú bevételek, egyéb működési célú bevételek, államháztartáson kívülről	5110001 Felhalmozási célú bevételek, államháztartáson kívülről	5110001 Felhalmozási célú bevételek, államháztartáson kívülről
83	Beruházási célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszköztétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzeti szervezettől 08/29	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból 08/30	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31	0	0	0	0
90	Felújítási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől 08/32	0	0	0	0
91	Felújítási célra kapott juttatások egyháztól 08/33	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszköztétel háztartásoktól 08/34	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszköztétel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35	0	0	0	0
98	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/36	0	0	0	0
99	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzeti szervezettől 08/37	0	0	0	0
100	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/38	0	0	0	0
101	Felújítási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (90+91+97+98+...+100) 08/39	0	0	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	0	0	0	0
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/41	0	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	0	0	0	0
106	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen 09/45	0	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	8 041 500	2 504 796	1 333 598	4 203 106
108	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	8 041 500	2 504 796	1 333 598	4 203 106
110	Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	0	0	0	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	10 247 700	2 568 296	1 783 598	5 895 806
114	Maradvány felhalmozás 10/66	0	0	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	10 247 700	2 568 296	1 783 598	5 895 806
116	Forgalmi célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0
117	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71)+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0
118	Bevételek összesen (115+116+117)	10 247 700	2 568 296	1 783 598	5 895 806

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmény	Ellátásdíj	Nyelvpótlék	Egyéb költségvetési juttatás	Egyéb juttatás	Egyéb juttatás	13. sz. juttatás	Keresetbe tartozó juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Létszám
I TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK											
01	000010 országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	000020 köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	000021 alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	000022 Kúria elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	000023 legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	000024 alapvető jogok biztosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	000025 biztos helyettes biztos	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
09	000027 Állami Számvevőszék alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	000028 egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	000029 egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	000030 polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	000033 megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	000042 megyei közgyűlés elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	000043 megyei közgyűlés alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	VÁLASZTOTT TISZTÉSGYELŐK ÖSSZESEN (01+ +17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	100020 államvevő főigazgató, főosztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	100030 államvevő igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	100070 államvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) tanácsadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	100080 államvevő osztályvezető (tanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	101010 - 101350 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	103010 - 103060 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+ +25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	100240 Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	100040 vizsgáló irodavezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	100050 vizsgáló vezető (tanácsos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	100060 vizsgáló (tanácsos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	101010 - 101170 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	103010 - 103060 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+ +35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	110010 miniszterelnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	110320 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	110030 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	110330 (közigazgatási) államtitkár azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapfoglalkozás	Ellátószolgálat	Nyitvatartás	Egyéb köznevelési feladatok	Egyéb köznevelési feladatok	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatás	Létszám Ft
42	110040 helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	110050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	110060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	110070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	110080 ügykezelő osztályvezető	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
48	1-2. pozíció: 11, 3-4. pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók	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
50	1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVEISELŐI ÖSSZESEN (37+...+47+49+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	140030 főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	140040 jegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	140050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	140060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	140070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	1400 0 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1-2. pozíció: 14, 3-4. pozíció: 18,19,80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	150040 főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	150050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	150060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	150070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	150080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	1-2. pozíció: 15, 3-4. pozíció: 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN (52+...+58+60+...+67+69+70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	160020 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	160030 közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	160130 NAV elnökhelyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	160230 NAV azak főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	160040 helyettes államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	160140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	160240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	160340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	160440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	161770 kormánybiztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	161660 miniszterelnöki biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Negnevezés	Alapilletmény	Ellátási költség árak	Nyélvétel	Egyéb költség illetménypótlók	Egyéb feladatok fogl. pótlók és juttatások	Egyéb juttatás	II. havi juttatás	Rendkívüli juttatások összege	Munkavégzés származó juttatások	Létszám
83	161550 miniszteri bizos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	160050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	160060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	160070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	160080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	160990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	1-2 pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	1-2 pozíció: 16. 3-4 pozíció 18, 19 ebből tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	170140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	170240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	170340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	170440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	170050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	170060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	170070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	170080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	170940 fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormánybiztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	170950 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	170960 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	170990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	170890 Kjt. 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	170790 Kjt. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	1-2 pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	180340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	180440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	180050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	180060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	180070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	180080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN: (72+...+89+91+...+118)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	23400	0	0	1200	0	0	0	24600	0	2
121	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	31320	0	0	1680	0	0	0	33000	0	3
122	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	95131	0	120	5760	0	0	0	101011	0	12
123	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	15102	0	0	1260	0	0	0	16362	0	3
124	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	70749	0	120	5040	0	0	0	75909	0	14
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	67155	0	120	5100	0	0	0	72375	0	21

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Ellátási nyelvi kiegészítők	Netelvitőltek	Egyéb közlőzöl jeltelmenyvitőltek	Egyéb ellátási ellátás ellátás ellátás	Egyéb juttatás	11. havi juttatás	Keresetbe tartozó személyi juttatás	Munkaadókat a munkaadókat juttatás	Létszám (fő)
126	1-2 pozíció: 33 főmunkatárs	8 896	0	120	480	0	0	0	9 496	0	2
127	1-2 pozíció: 34 főmunkatárs	35 560	0	0	4 200	0	0	0	39 760	0	16
128	1-2 pozíció: 35 munkatárs	10 176	0	0	600	0	0	0	10 776	0	3
129	1-2 pozíció: 36 munkatárs	19 235	0	0	720	0	0	0	19 955	0	10
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	72 782	0	0	1 253	0	0	0	74 035	0	49
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	204 443	0	0	17 113	0	0	0	221 556	0	103
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	130 467	0	0	6 403	0	0	0	136 870	0	65
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	539 540	0	240	18 818	0	0	0	558 598	35 000	200
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	54 371	0	0	198	0	0	0	54 569	1 778	22
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	111 323	0	1 080	0	0	0	0	112 403	35 000	32
136	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	79 311	0	600	0	0	0	0	8 531	0	2
137	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	60 950	0	600	0	0	0	0	61 550	0	17
138	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	31 090	0	240	0	0	0	0	31 330	0	6
139	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	300211 - 300450 kizárólag, feldolgozásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	1 589 621	0	3 240	69 825	0	0	0	1 662 686	71 778	582
142	210010 - 210140, 220010 - 220140 Kúria bírósága, Legfőbb Ügyészség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	211010 - 211140, 221010 - 221140 írásbeli bírósága, fellebbviteli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	212010 - 212140, 222010 - 222140 írásbeli bírósága, megyei ügyészség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	213010 - 213140, 223010 - 223140 helyi bírósági bírósága, helyi ügyészség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	214010 - 214040, 224010 - 224040 bírósági titkár, ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	215010 - 215040, 225010 - 225040 fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 - 236140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 - 237140 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGÁZSÁGŐGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (142+...+150)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	4670603 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	4271603 - 4871603 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	4272503 - 4872603 országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	4273401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	4274401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	4275401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	4678401 - 4678507 NAV osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	4281401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	4282401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Negyeztetés	Alapilletmény	Ellátás	Nyitási	Egyéb költségvetési szerv	Egyéb költségvetési szerv	Egyéb juttatás	19. havi juttatás	Keresetbe tartozó személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Létszám
163	4283 01 - 488307 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	4684401 - 4684507 főosztályvezető a Büntügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Büntügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	3-4 pozíció 01-201. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	3- pozíció 51-6711 besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	RENDELVEDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (152+ +167)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Tábornokok, tisztiek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Zászlóalok, tiszthelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Szereződések sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (169+ +173)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	810010, 810020, 810110, 810120 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	810510, 810530, 810551-810556, 810550, 810551-810556, 810570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	820510, 820530, 820551-820556, 820550, 820551-820556, 820570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	830510, 830530, 830551-830556, 830550, 830551-830556, 830570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	888888 közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (174+...+182)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	870010 - 870120 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	870510 - 870570 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	888888 közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (184+...+190)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+191)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	I. TELJESMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	1 589 621	0	3 2 0	69825	0	0	0	1 662 686	71 778	582
II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK											
194	köztisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	kormánytisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	közalkalmazottak összesen	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	3

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapfizetések	Ellátásdíjak	Nyitpótlék	Egyéb díjak	Egyéb díjak	Egyéb juttatás	12. havi juttatás	Rendkívüli személyi juttatás	Rendkívüli juttatás	Létszám fő
197	bírók, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	egyéb bértrendszer összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	II. RÉSZMUNKIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (194+...+199)	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	3
201	I-II MINDÖSSZESEN (193+200)	1 507 001	0	3 240	6 825	0	0	0	1 670 066	71 778	585

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai						
N	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba vett tartozók	Felgyemertett és rendszeresített állományban tartottak	Összesen
01	Rendszeres személyi juttatások	1 662 686	7 380	0	0	1 670 066
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	71 778	0	0	0	71 778
03	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	31 903	0	0	0	31 903
05	Személyhez kapcsolódó költségvetési és hozzájárulások	111 253	0	0	0	111 253
06	Szociális jellegű juttatások	2 000	0	0	0	2 000
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	216 934	0	0	0	216 934
09	Külső személyi juttatások	0	0	8 000	0	8 000
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1 879 620	7 380	8 000	0	1 895 000
11	Nyitólétszám (fő)	541	2	0	0	543
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	579	2	0	0	581
13	Költségvetési engedélyezett létszámkorlát (álláshely) fő	582	3	0	0	585
14	Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	22
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	8
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	577	0	0	0	577
	ebből:					
19	Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20	Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	0	0	0	0	0
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vegyes létszám keretből	Vegyes létszám keretből	Vegyes létszám keretből	Vegyes létszám keretből	Vegyes létszám keretből	Vegyes létszám keretből	Vegyes létszám keretből	Létszám összesen
I funkció-csoport									
01 a) csoport		13	24	17	4	151	28	183	220
02 b) csoport		1	3	4	47	193	7	247	251
03 Összesen (01+02)		14	27	41	51	344	35	430	471
II funkció-csoport									
04 Humánpolitikai		0	1	1	0	2	5	7	8
05 Gazdálkodási-költségvetési		0	8	8	0	12	18	50	58
06 Jogi		0	2	2	0	0	9	9	11
07 Nemzetközi		0	0	0	0	0	0	0	0
08 Ellenőrzési		0	1	1	0	0	2	2	3
09 Koordinációs		0	0	0	0	0	0	0	0
10 Informatikai		0	0	0	0	0	0	0	0
11 Kommunikációs		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Egyéb ()		1	1	2	0	2	8	10	12
13 Összesen (04+...+12)		1	13	14	0	36	42	78	92
III funkciócsoport									
14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17)		0	0	0	1	13	1	15	15
15 - I. csoport feladatait segítő		0	0	0	1	8	1	10	10
16 - II. csoport feladatait segítő		0	0	0	0	5	0	5	5
17 - III. csoport feladatait segítő		0	0	0	0	0	0	0	0
18 Protokollárius		0	0	0	0	0	0	0	0
19 Képzési		0	0	0	0	0	0	0	0
20 Szállítási		0	0	0	0	0	0	0	0
21 Jóléti		0	0	0	0	0	0	0	0
22 Üzemeltetési		0	0	0	0	0	1	1	1
23 Rendészeti		0	0	0	0	0	0	0	0
24 Raktározási		0	0	0	0	0	0	0	0
25 Egyéb ()		1	1	2	1	3	0	4	6
26 Összesen (14+18+...+25)		1	1	2	2	16	2	20	22
27 Mindösszesen (03+13+26)		16	41	57	53	396	79	528	585
28 ebből		0	0	0	0	0	0	0	0
29 Köztisztviselők (30+...+32)		0	0	0	0	0	0	0	0
30 I. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
31 II. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
32 III. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
33 Kormánytisztviselők (34+...+36)		0	0	0	0	0	0	0	0
34 I. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
35 II. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
36 III. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
37 Köztisztviselők (38+...+40)		16	41	57	53	396	79	528	585
38 I. funkció csoport		14	27	41	51	344	35	430	471
39 II. funkció csoport		1	13	14	0	36	42	78	92
40 III. funkció csoport		1	1	2	2	16	2	20	22

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám állományúak közvetlen	Vezetői létszám hatalmát közvetlen	Vezetői létszám közvetlen	Nem vezetői létszám alapján közvetlen	Nem vezetői létszám alapján közvetlen	Nem vezetői Munka feladatok közvetlen	Nem vezetői létszám alapján	Létszám összesen
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, ügyészeti alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

98. Központi költségvetési szervek és feladatcsoportok költségvetése					
		Előirányzat	Előirányzat	Feladat	Feladat
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	1 670 066	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	216 934	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	8 000	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) 301+02+03	1 895 000	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, kereskedelmi-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	538 400	0	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	160 000	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	554 400	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	6 463 316	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	231 484	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	6 694 800	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadások összesen (=04/15)	0	0	0	0
12	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (= 04/47)	0	0	0	0
13	Működési célú pénzeszköztartalékok államháztartáson kívülről összesen (=04/67)	0	0	0	0
14	Tartalék, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14)	0	0	0	0
16	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67)	0	0	0	0
17	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+06/66)	0	0	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	9 144 200	0	0	0
20	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	150 000	0	0	0
21	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	948 500	0	0	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	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (=04/38)	0	0	0	0
27	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/55)	0	0	0	0
28	Felhalmozási célú pénzeszköztartalékok 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)	1 098 500	0	0	0
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=06/17)	0	0	0	0
32	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=06/43)	5 000	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)	5 000	0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	10 247 700	0	0	0
36	Közhatalom bevételei (=07/04)	0	0	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	2 206 200	0	0	0
38	Támogatásértéki működési bevételek összesen (=09/18)	0	0	0	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztartalékok államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	0	0	0	0
41	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65)	0	0	0	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	2 206 200	0	0	0
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)	0	0	0	0
44	Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22)	0	0	0	0

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelési elölirányzatok költségvetése					
	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Előirányzatok teljesítésének módosítása
43	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44)	0	0	0	0
46	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (=09/41) 108+ +114)	0	0	0	0
47	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61)	0	0	0	0
48	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)	0	0	0	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (35+46+ +48)	0	0	0	0
50	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17)	0	0	0	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)	0	0	0	0
52	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59)	0	0	0	0
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+...+52)	0	0	0	0
54	Törvényesített bevételek (42+49+53)	2 206 200	0	0	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	7 536 500	0	0	0
56	Intézményi felhalmozási költségvetés támogatása (=09/02)	505 000	0	0	0
57	Kormányzati felhalmozási költségvetés támogatása (=09/03)	0	0	0	0
58	Fejezeti kezelési előirányzatok támogatása (=09/04)	0	0	0	0
59	Költségvetési támogatás (irányító szervtől) kapott (=09/05) (55+...+58)	8 041 500	0	0	0
60	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)	0	0	0	0
61	Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0	0
62	Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0	0
63	Működési költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/61)	0	0	0	0
64	Intézményi felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)	0	0	0	0
65	Központi felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)	0	0	0	0
66	Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok felhalmozási előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)	0	0	0	0
67	Előző évek vállalkozási maradványainak működési célú igénybevétele (=10/63)	0	0	0	0
68	Előző évek vállalkozási maradványainak felhalmozási célú igénybevétele (=10/64)	0	0	0	0
69	Maradvány-felhasználás (10/61+...+10/64) (63+...+68)	0	0	0	0
70	Finanszírozási kiadások (06/96)	0	0	0	0
71	Függő, átvett, kiegyenlítő kiadások (06/100)	0	0	0	0
72	Finanszírozási bevételek (10/94)	0	0	0	0
73	Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	0	0
74	Tárgyi kiadások (35+70+71)	10 247 700	0	0	0
75	Tárgyi bevételek (54+59+69+72+73)	10 247 700	0	0	0
76	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97)	0	0	0	0
77	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)	0	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszak	585	0	0	0
79	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

21 - Kiadások levélenkénti, soronkénti működési és felhalmozási célú teljesítés pénzeszköztáradások részletezése					
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	1 670 066	467 618	150 306	1 052 142
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	216 934	60 742	19 524	136 668
03	Külső személyi juttatások 02/48	8 000	0	0	8 000
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) 02/49	1 895 000	528 360	169 830	1 196 810
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	554 400	155 232	49 896	349 272
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	6 463 316	1 035 510	3 898 036	1 529 770
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	231 484	171 000	5 000	55 484
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	6 694 800	1 206 510	3 903 036	1 585 254
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0
10	Támogatásértéktől működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0
11	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0
12	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-n programokra és azok hazai finanszírozására 04/06	0	0	0	0
13	A 11. és 12. sorban nem tartozó támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0
14	Támogatásértéktől működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/08	0	0	0	0
15	Támogatásértéktől működési kiadás elkölönített állami pénzalapnak 04/09	0	0	0	0
16	Támogatásértéktől működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervnek 04/10	0	0	0	0
17	Támogatásértéktől működési kiadás társulásnak 04/11	0	0	0	0
18	Támogatásértéktől működési kiadás nemzeti önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0
19	Támogatásértéktől működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belőre 04/14	0	0	0	0
21	Támogatásértéktől működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkölönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervnek 04/44	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/45	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kistérségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztáradás egyháznak 04/59	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztáradás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztáradás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
34	Működési célú, a Római Szerződés 107. cikkében nem említett pénzeszköztáradás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0
35	Működési célú, a Római Szerződés 107. cikkében nem említett pénzeszköztáradás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 107. cikkében nem említett pénzeszköztáradás egyéb vállalkozásoknak (34+35)	0	0	0	0
37	Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	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
39	Működési célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztáradás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0

2. Kiadások tevékenységenkénti (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartadások részletezése)					
41	Működési célú pénzeszköztartadás kormányoknak és nemzeti közszervezeteknek 04/63	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztartadás egyéb költségvetési szerveknek 04/64	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztartadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztartadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	0	0	0	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	9 144 200	1 890 102	4 122 762	3 131 336
50	Felújítás (átfával) 05/06	150 000	0	150 000	0
51	Intézményt beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	948 500	101 60	811 340	127 000
52	Központi beruházások (átfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0
53	Lakástámogatások (átfával) 05/31	0	0	0	0
54	Lakásépítési kiadásai (átfával) 05/33	0	0	0	0
55	Befektetési célú részvétel vásárlása 05/36	0	0	0	0
56	Tőkeemelés, tőkeinjekció 05/37	0	0	0	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0
58	Támogatásértéktől beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0
59	Támogatásértéktől beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0
60	Támogatásértéktől beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértéktől beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0
62	Támogatásértéktől beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/20	0	0	0	0
63	Támogatásértéktől beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0
64	Támogatásértéktől beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0
65	Támogatásértéktől beruházási kiadás társulásnak 04/23	0	0	0	0
66	Támogatásértéktől beruházási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0
67	Támogatásértéktől beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0
68	Támogatásértéktől felújítási kiadás központi költségvetési szerveknek 04/26	0	0	0	0
69	Támogatásértéktől felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0
70	Támogatásértéktől felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértéktől felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0
72	Támogatásértéktől felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/30	0	0	0	0
73	Támogatásértéktől felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0
74	Támogatásértéktől felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/32	0	0	0	0
75	Támogatásértéktől felújítási kiadás társulásnak 04/33	0	0	0	0
76	Támogatásértéktől felújítási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0
77	Támogatásértéktől felújítási kiadások (68+...+76) 04/35	0	0	0	0
78	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások (67-77) 04/36	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/37	0	0	0	0
80	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0

21 - Kiadások levekénységeként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)					
			Összesen	Összesen	Összesen
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/52	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/53	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszköztartás egyházaknak 04/69	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztartás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
93	Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásnak (94+95)	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	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
98	Beruházási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköztartás egyéb külföldinek 04/74	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/75	0	0	0	0
103	Felújítási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszköztartás egyházaknak 04/77	0	0	0	0
105	Felújítási célú egyéb pénzeszköztartás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0
106	Felújítási célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
107	Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
108	Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásnak (107+108)	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	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
112	Felújítási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79	0	0	0	0
113	Felújítási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszköztartás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+...+115) 04/83	0	0	0	0
117	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0
118	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86	0	0	0	0
120	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88	0	0	0	0

2.1 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztáradások részletezése)					
		01/01	02/01	03/01	04/01
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)	1 098 500	10 160	961 340	127 000
124	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belőlről 06/17+60	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	5 000	0	0	5 000
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	5 000	0	0	5 000
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	10 247 700	1 900 262	5 084 102	3 263 336
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	10 247 700	1 900 262	5 084 102	3 263 336
130	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	10 247 700	1 900 262	5 084 102	3 263 336
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létesítmény (fő)				
133	költségvetési engedélyezett létesítménykeret	114,0	0	0	114,0
134	átlagos statisztikai állományi létesítmény	110,0	0	0	110,0
	Szakmai tevékenységhez előirányzott létesítmény (fő)				
135	költségvetési engedélyezett létesítménykeret	471,0	162,0	53,0	256,0
136	átlagos statisztikai állományi létesítmény	467,0	160,0	52,0	255,0

22 - Bevételek tevékenységeikről (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztérítések teljesítésének részletezése)					
			2012. évi előirányzatok teljesítésének módja	2012. évi előirányzatok teljesítésének módja	2012. évi előirányzatok teljesítésének módja
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	1 832 840	50 000	450 000	1 332 840
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérítések 07/20	373 360	13 500	0	359 860
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	22 062 000	63 500	450 000	1 692 700
08	Támogatásértékkü működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	0
09	Támogatásértékkü működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	0	0	0	0
10	Támogatásértékkü működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és az ok hazai finanszírozására 09/09	0	0	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékkü működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10	0	0	0	0
12	Támogatásértékkü működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0	0
13	Támogatásértékkü működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0	0	0
14	Támogatásértékkü működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/13	0	0	0	0
15	Támogatásértékkü működési bevétel társulástól 09/14	0	0	0	0
16	Támogatásértékkü működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0
17	Támogatásértékkü működési bevételek (08+...+16) 09/16	0	0	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0	0	0	0
19	Támogatásértékkü működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	0	0	0
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/50	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/51	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/52	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztérítések non-profit szervezetektől 07/26	0	0	0	0
29	Működési célra kapott juttatások egyháztól 07/27	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztérítések házasságoktól 07/28	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztérítések pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztérítések önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoktól	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztérítések nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoktól	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztérítések a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozásoktól	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztérítések vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29	0	0	0	0
36	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/30	0	0	0	0
37	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/31	0	0	0	0
38	Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/32	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztérítések államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	0	0	0	0
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/34	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztérítések államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységeinként (működési célra kapott jutások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztérletek teljesítésének részletezése)					
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	2 206 200	63 500	450 000	1 692 700
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (43-val) 08/13	0	0	0	0
44	Önkormányzatok, társadalmi szervezetek sajátos felhalmozási és működési bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/22	0	0	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	0	0	0	0
47	Támogatásértéktől beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0
48	Támogatásértéktől beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra 09/20	0	0	0	0
49	Támogatásértéktől beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai finanszírozására 09/21	0	0	0	0
50	A 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértéktől beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból 09/22	0	0	0	0
51	Támogatásértéktől beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0
52	Támogatásértéktől beruházási célú bevétel elkölönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	0	0
53	Támogatásértéktől beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/25	0	0	0	0
54	Támogatásértéktől beruházási célú bevétel társadalomtól 09/26	0	0	0	0
55	Támogatásértéktől beruházási célú bevétel nemzeti önkormányzatoktól 09/27	0	0	0	0
56	Támogatásértéktől beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	0	0	0	0
57	Támogatásértéktől felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0
58	Támogatásértéktől felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra 09/30	0	0	0	0
59	Támogatásértéktől felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai finanszírozására 09/31	0	0	0	0
60	Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértéktől felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból 09/32	0	0	0	0
61	Támogatásértéktől felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0
62	Támogatásértéktől felújítási célú bevétel elkölönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0
63	Támogatásértéktől felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/35	0	0	0	0
64	Támogatásértéktől felújítási célú bevétel társadalomtól 09/36	0	0	0	0
65	Támogatásértéktől felújítási célú bevétel nemzeti önkormányzatoktól 09/3	0	0	0	0
66	Támogatásértéktől felújítási bevételek (57+...+65) 09/38	0	0	0	0
67	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0	0	0
69	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	0	0	0	0
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzatból 09/55	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkölönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/58	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalomtól 09/59	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61	0	0	0	0
78	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/24	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyháztól 08/25	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/26	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásoktól	0	0	0	0

22. Bevételek tevékenységenkénti (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztételek teljesítésének részletezése)					
		Költségvetési célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásból	Költségvetési célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásból	Költségvetési célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásból	Költségvetési célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásból
83	Beruházási célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásból	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszköztétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozásból	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól (81+...+84)08/27	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/29	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból 08/30	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31	0	0	0	0
90	Felújítási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől 08/32	0	0	0	0
91	Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/33	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszköztétel háztartásoktól 08/34	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásból	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásból	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszköztétel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozásból	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35	0	0	0	0
98	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/36	0	0	0	0
99	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/37	0	0	0	0
100	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/38	0	0	0	0
101	Felújítási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (90+91+97+98+...+100) 08/39	0	0	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	0	0	0	0
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/41	0	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+...+104)	0	0	0	0
106	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0	0	0	0
107	Irányító szerv(ek) kapott támogatás 09/05	8 041 500	1 836 762	4 634 102	1 570 636
108	Önkormányzatok, többségi kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	8 041 500	1 836 762	4 634 102	1 570 636
110	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	0	0	0	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	10 247 700	1 900 262	5 084 102	3 263 336
114	Maradvány felhasználás 10/66	0	0	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	10 247 700	1 900 262	5 084 102	3 263 336
116	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0
117	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0
118	Bevételek összesen (115+116+117)	10 247 700	1 900 262	5 084 102	3 263 336