

A fejezet megnevezése, székhelye:  
XIV. Belügyminisztérium  
1051 Budapest  
József Attila u. 2-h.

Irányító szerv:  
Könszági Parancsnokság  
Budapest  
Steindl Imre u. 8.

Számszám				
752017	1051	14	05/00	50764
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
**BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA**  
2098 Pilisszentkereszt Pomázi út 6

## Éves beszámoló 2011 Éves beszámoló

Bárányó Nóra

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám: 159857  
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]



a szerv vezetője

Kelt Pilisszentkereszt 2012. év 03. hó 21. nap

Kelt Pilisszentkereszt 2012. év 03. hó 21. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Stáfferne Ánti Krisztina (név)  
0626347-655 KOD 813-9102 (telefon)

Varga Viktória (név)  
3018213 (telefon)

Kelt 2012-06-30. év ..... hó ..... nap

361

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő 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
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
34	Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keretbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
37	Feladatmutatók állománya
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	Tájékoztató adatok
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
59	Kötelezettségek részletezése
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
81	
82	
83	
84	
98	Központi kincstári költségvetés

97  
36

Üres úrlapok jegyzéke	
Szám	Úrlap 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
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
27	Letéti számla pénzforgalma
29	A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
30	A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
41	Fejzeti maradványelszámolási számla pénzforgalma
60	Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása
70	70
76	Szalmái fejezeti kezelésű előirányzatok, központi beruházások, központosított előirányzatok kötelezettségvállalásai alakulása
77	Európai uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása
78	Európai uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása

<b>01 - Könyvviteli Mérleg</b>			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgy évi állományi érték
<b>ESZKÖZÖK</b>			
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
02	2. Kiegészítő fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	1	0
04	4. Szellemi termékek (1114,1124)	0	0
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
07	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	265 423	363 923
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (131,1312-ből)	13 154	9 963
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11	4. Tőkeeszközök (141,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások felújítások (1227,127,13127,1317,132237,132237,1327,14237,147)	1 812	2 339
13	6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	280 389	376 225
17	1. Tartós részesedések (171,1751)	0	0
18	Fiből - tartós társulási részesedés (17113,175113,175123,175133)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
20	3. Tartóssan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
22	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
23	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
24	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23)	0	0
25	1. Özemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0
26	2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
27	3. Vagyongazdálkodásba adott eszközök (167,168)	0	0
28	4. Vagyongazdálkodásba adott eszközök (165,166)	0	0
29	5. Özemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott, illetve vagyongazdálkodásba adott eszközök érték helyesbítése (169)	0	0
30	IV. Özemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott, illetve vagyongazdálkodásba adott eszközök (25+...+29)	280 390	376 225
31	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)</b>	<b>7 935</b>	<b>7 463</b>
32	1. Anyagok (21,241)	0	0
33	2. Befolygok termelés és felkész. termékek (253,263)	0	0
34	3. Növekedés, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
35	4. Késztermékek (251,261)	0	0
36	5/a Árak, betétieljesítések, közvetített szolgáltatások (22,231,232,234,242,243,244,246)	870	822
37	5/b Követelés fejében átvett eszközök készletek (233,245)	0	0
38	I. Készletek összesen (32+...+37)	8 805	8 285
39	1. Követelések ánszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282,283,284,2882,2883,2884)	2 621	2 566
40	2. Adósságok (281,2881)	0	0
41	3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
42	4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
43	Ebből: - tartóssan adott kölcsönök (191-194-ből,1981-ből)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyév állományi érték
44	- egyéb hosszú lejáratú köv. értékekkel a mérlegfordulónapon követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
45	- nemzatközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
46	- támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan ki fizetése miatti követelés (2872)	0	0
49	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
50	II. Követelések összesen (394...+42)	2 621	2 566
51	1. Forgalmi célú részvétel (2951, 298-ből)	0	0
52	1/a. Forgalmi célú részvétel bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)	0	0
53	1/b. Forgalmi célú részvétel elszámolt értékesítése (2982.)	0	0
54	2. Forgalmi célú hitelviszony megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)	0	0
55	2/a. Forgalmi célú hitelviszony megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)	0	0
56	2/b. Forgalmi célú hitelviszony megtestesítő értékpapír elszámolt értékesítése (2981.)	0	0
57	III. Értékpapírok összesen (51+54)	0	0
58	1. Pénztárak, esektek, betétkönyvek (31)	158	85
59	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	860	0
60	3. Elszámolási számlák (33-34)	1 001	1 001
61	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
62	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	1 018	1 186
63	1. Költségvetési aktív, függő elszámolások (391)	0	0
64	2. Költségvetési aktív, ártuló elszámolások (392, 395, 396, 398)	525	4 868
65	3. Költségvetési aktív, kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
66	4. Költségvetésen kívüli aktív, pénzügyi elszámolások (399)	0	0
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	525	4 868
68	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)	12 969	16 905
69	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)	293 359	393 130
FORRÁSOK			
70	1. Kezelsébe vett eszközök tartós tőkés (4111.)	279 688	279 688
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkés (4112.)	0	0
72	1. Tartós tőke (70+71)	279 688	279 688
73	1. Kezelsébe vett eszközök értékelési tartaléka (412.)	8 251	95 570
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (413.)	0	0
75	II. Tőkeváltozások (73+74)	8 251	95 570
76	1. Kezelsébe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
78	III. Értékelési tartalék (76+77)	0	0
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72-75+78)	287 939	375 258
80	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81 182)	0	0
81	Ebből: - tárgyi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	0
82	- előző évek) költségvetési tartalékok elszámolása (4214)	0	0
83	2. Költségvetési pénzügyi (4212)	4 594	8 533
84	3. Költségvetési kiadásai megtakarítás (425.)	-3 157	-2 979
85	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
86	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyév állományi érték
87	I. Költségvetési iarmutatók összesen (80+83+...+86)	1 437	5 554
88	1. Vállalkozási iarmutatók elszámolása (4221., 4224.) (89+90)	0	0
89	EBBől: - tárgyévi vállalkozási iarmutatók elszámolása (4221.)	0	0
90	- előző év(ek) vállalkozási iarmutatóinak elszámolása (4224.)	0	0
91	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
92	3. Vállalkozási kiadási megakartás (427.)	0	0
93	4. Vállalkozási bevételei lemaradás (428.)	0	0
94	II. Vállalkozási iarmutatók összesen (88+91+92+93)	0	0
95	ETARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	1 437	5 554
96	1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	2 059
97	2. Törzstulajdonosi célú kölcsönök (434112., 4341122.)	0	0
98	3. Törzstulajdonosi célú kölcsönfelvételből származó tartozások (434112., 4341122.)	0	0
99	4. Bontásai és fejlesztési hitelek (431112., 43112., 431312.)	0	0
100	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
101	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
102	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101)	0	2 059
103	1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)	0	0
104	2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	0	0
105	2a. Ebből: lízingszerződés szerinti működési célú kölcsönfelvételek (4551., 4561., 4571.)	0	0
106	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)	3 877	8 729
107	Ebből: - tárgyévi költségvetés terhelés szolgáltatói kötelezettségek	1 437	5 554
108	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	2 440	3 175
109	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 44., 445., 446., 447., 449.) (110+...+127)	0	1 030
110	Ebből: - vállalkozások (444.)	0	0
111	- munkavállalókkal szembeni kölcsönök (445.)	0	0
112	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
113	- helyi adó ülfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0
114	- nemzeti társasági adó programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
115	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0
116	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
117	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
118	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
119	- hosszú lejáratú kapott kölcsönök követelés évet terhelő törlesztés részletei (43511., 43611.)	0	1 030
120	- felhalmozási célú kölcsönfelvételből származó tartozások követelés évet terhelő törlesztés részletei (434111., 4341121.)	0	0
121	- működési célú kölcsönfelvételből származó tartozások követelés évet terhelő törlesztés részletei (4341211., 4341221.)	0	0
122	- beruházási, fejlesztési hitelek követelés évet terhelő törlesztés részletei (431111., 432111., 433111.)	0	0
123	- működési célú hosszú lejáratú hitelek követelés évet terhelő törlesztés részletei (431121., 432121.)	0	0
124	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek követelés évet terhelő törlesztés részletei (438-ből)	0	0
125	- tárgyévi költségvetés terhelés egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	0	0
126	- n. tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44991.)	0	0
127	- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)	0	0
128	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	3 877	9 759
129	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	106	0
130	2. Költségvetési passzív ártípus elszámolások (482., 485., 486.)	0	0

*[Handwritten signature]*  
 301

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
131	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	500
132	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
133	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
134	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	106	500
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	3 983	12 318
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	293 359	393 130

9  
34



#	Megnevezés	02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Alapilletmények	138 852	129 226
02	Illetménykiegészítések	2 852	2 809
03	Nyelvpótlék	908	903
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	8 220	6 469
05	Egyéb feltételül függő pótlékok és juttatások	1 799	2 772
06	Egyéb juttatás	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	152 631	142 679
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	152 631	142 679
10	Jutalom (normatív)	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0
12	Kiszemelt, fogyeleti, helyettesítési díj, túlóra, társzolgalat	0	152
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4 400	3 955
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	4 400	4 107
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	4 400	4 107
17	Keresetkiegészítés: fedezete	0	0
18	Végkielégítés	0	1 169
19	Jubileumi juttalom	920	1 555
20	Napidíj	66	85
21	Biztosítási díjak	0	32
22	Egyéb sajátos juttatások	0	968
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	986	3 909
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen (21+24)	986	3 909
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	290	165
27	Utazási hozzájárulás	9 280	1 787
28	Közfeladati költségterítés	2 198	3 522
29	Élekezési hozzájárulás	0	10 641
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	320	653
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	12 088	16 768
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	12 088	16 768
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	889	1 350
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	889	1 350
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0
39	Különböző nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	18 363	26 134
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	18 363	26 134
43	Állományba nem tartozók juttatásai	2 400	4 958
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0



#	Megnevezés	03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Élelmiszer beszerzés	16 480	29 877
02	Gyógyszerbeszerzés	200	289
03	Vegyszerbeszerzés	0	0
04	Irodaszert, nyomtatvány beszerzése	1 400	1 326
05	Könyv beszerzése	60	23
06	Folyóirat beszerzése	366	259
07	Egyéb információhordozó beszerzése	20	33
08	Tűzfőnyomógáz beszerzése	0	0
09	Hajító- és kenőanyagok beszerzése	3 225	3 324
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	0
11	Kísérleti tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	640	9 803
12	Munkaruható, védőruha, formaruható, egyenruha beszerzése	2 100	1 072
13	Egyéb anyagbeszerzés	5 330	7 640
14	Készletbeszerzés (014...13)	29 821	53 646
15	Nem adatrívici célú átvételési díjak	785	783
16	Adatrívici célú átvételési díjak	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	795	826
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 590	1 609
19	Vásárolt élelmiszer	4 000	1 456
20	Bérelti és lízing díjak	75	288
21	ebbféle - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérelti díja	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	9 809	13 195
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	7 000	7 676
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	2 400	2 273
27	Víz- és csatornadíjak	5 000	18 021
28	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások kiadásai	5 000	8 960
29	Egyéb územeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 000	774
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+21+...+32)	34 284	52 660
34	Vásárolt közszolgáltatások	4 240	5 000
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	17 339	26 540
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	4 967	6 821
37	Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0
38	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. írtapon szereplők nélkül)	0	0
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	22 206	33 361
40	Belföldi kiküldetés	0	0
41	Külföldi kiküldetés	0	0
42	Reprezentáció	300	160
43	Reklám és propagandakiadások	25	800
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	325	960

9  
30

#	Megnevezés	03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése		
		Erredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	600	3 130	2 720
46	Egyéb dologi kiadások	150	3 405	405
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	93 206	153 771	137 838
48	Előző évi maradvány visszatérítése (hátrányos szerzői nélkül)	0	0	0
49	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
50	Hátrányos szerzői javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
51	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
52	Bevételek meghatározott kére utáni befizetés	0	0	0
53	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Különlégle költésengedési befizetések (48+...+53)	0	0	0
55	Munkáltató által fizetett személyi juttatásból	0	2 336	2 336
56	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	135	35
59	Díjak, egyéb befizetések	1 500	706	706
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	1 500	3 177	3 77
61	Működési célú kamatkidadások államháztartáson belülről	0	0	0
62	Felhalmozási célú kamatkidadások államháztartáson belülről	0	0	0
63	Működési célú kamatkidadások államháztartáson kívülről	0	0	0
64	Felhalmozási célú kamatkidadások államháztartáson kívülről	0	0	0
65	Kamatkiadások összesen (61+...+64)	0	0	0
66	Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
67	Követelés elfogadás, lerögzítés/vállalás kiadásai	0	0	0
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	1 500	3 177	3 77
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	94 706	156 948	141 015

#	Mégnevezés	Eredeti elbírányzat		Módosított elbírányzat		Teljesítés
01	Ingatlanok felújítása	0	59 957	0	65 968	0
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0	0	0
04	Tenyesszállatok felújítása	0	0	0	0	0
05	Felújítás elzártsáson felszámított általános forgalmi adója	0	14 991	0	16 492	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	74 948	0	82 460	0
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	4 940	0	4 940	0
09	Földterület vásárlás	0	0	0	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	160	160	160	156	0
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0
12	Tenyesszállatok vásárlása	0	0	0	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	160	5 100	160	5 096	0
14	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0
15	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0	0	0
16	Földterület vásárlása	0	0	0	0	0
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0
18	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0
19	Központi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+...+18)	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú pénzeszközátadás hátrahátrahozásoknak	0	0	0	0	0
21	Lakástámogatás (=20)	0	0	0	0	0
22	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0
23	Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22)	0	0	0	0	0
24	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül	0	0	0	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	40	1 275	40	1 273	0
26	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0	0	0
27	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0	0	0
28	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0	0	0
29	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	40	1 275	40	1 273	0
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	200	6 375	200	6 369	0
32	Központi beruházások kiadásai összesen (19+24+26+28)	0	0	0	0	0
33	Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)	0	0	0	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	200	6 375	200	6 369	0
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	200	81 323	200	88 829	0
36	Befizetési célú részvétel vásárlása	0	0	0	0	0
37	Felhalmozási kiadások és befizetés célú részvétel vásárlása összesen (35+36)	200	81 323	200	88 829	0

9  
24'

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Működési célú támogatási költségvetési szervnek	0	0	0
02	Működési célú támogatási költségvetési szervnek	0	0	0
03	Működési célú támogatási költségvetési szervnek	0	0	0
04	Működési célú támogatási költségvetési szervnek	0	0	0
05	Működési célú támogatási költségvetési szervnek	0	0	0
06	Működési célú támogatási költségvetési szervnek	0	0	0
07	Működési célú támogatási költségvetési szervnek	0	0	0
08	Működési célú támogatási költségvetési szervnek	0	0	0
09	Működési célú támogatási költségvetési szervnek	0	0	0
10	Működési célú támogatási költségvetési szervnek	0	0	0
11	Működési célú támogatási költségvetési szervnek	0	0	0
12	Működési célú támogatási költségvetési szervnek	0	0	0
13	Működési célú támogatási költségvetési szervnek	0	0	0
14	Működési célú támogatási költségvetési szervnek	0	0	0
15	Működési célú támogatási költségvetési szervnek	0	0	0
16	Működési célú támogatási költségvetési szervnek	0	0	0
17	Működési célú támogatási költségvetési szervnek	0	0	0
18	Működési célú támogatási költségvetési szervnek	0	0	0
19	Működési célú támogatási költségvetési szervnek	0	0	0
20	Működési célú támogatási költségvetési szervnek	0	0	0
21	Működési célú támogatási költségvetési szervnek	0	0	0
22	Működési célú támogatási költségvetési szervnek	0	0	0
23	Működési célú támogatási költségvetési szervnek	0	0	0
24	Működési célú támogatási költségvetési szervnek	0	0	0
25	Működési célú támogatási költségvetési szervnek	0	0	0
26	Működési célú támogatási költségvetési szervnek	0	0	0
27	Működési célú támogatási költségvetési szervnek	0	0	0
28	Működési célú támogatási költségvetési szervnek	0	0	0
29	Működési célú támogatási költségvetési szervnek	0	0	0
30	Működési célú támogatási költségvetési szervnek	0	0	0
31	Működési célú támogatási költségvetési szervnek	0	0	0
32	Működési célú támogatási költségvetési szervnek	0	0	0
33	Működési célú támogatási költségvetési szervnek	0	0	0
34	Működési célú támogatási költségvetési szervnek	0	0	0
35	Működési célú támogatási költségvetési szervnek	0	0	0
36	Működési célú támogatási költségvetési szervnek	0	0	0
37	Működési célú támogatási költségvetési szervnek	0	0	0
38	Működési célú támogatási költségvetési szervnek	0	0	0
39	Működési célú támogatási költségvetési szervnek	0	0	0
40	Működési célú támogatási költségvetési szervnek	0	0	0
41	Működési célú támogatási költségvetési szervnek	0	0	0

#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
42	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (30-311371...41)	0	0	0	0	0
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (29+42)	0	0	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélu kistérségi szolgálatnak	0	0	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejlesztési önkormányzatok felé	0	0	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezeltínek	0	0	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése ellátottak állami pénzalapoknak	0	0	0	0	0
51	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (44+...+50)	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélu kistérségi társulatoknak	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejlesztési önkormányzatok felé	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezeltínek	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (52...+56)	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (51+59)	0	0	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (51+59)	0	0	0	0	0
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	0	0	0	0	0
62	Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0
63	Céltartalékok	0	0	0	0	0
64	Fejlesztési tartalék	0	0	0	0	0
65	Kockázati tartalék	0	0	0	0	0
66	Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka	0	0	0	0	0
67	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0	0
68	Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+67)	0	0	0	0	0
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőknek	0	0	0	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
72	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőknek	0	0	0	0	0
74	Hitelintézkedés államháztartáson kívülrre (69+...+73)	0	0	0	0	0
75	Likviditási célú hitelek törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0	0	0
76	Működési célú hitelek visszafizetése ellátottak állami pénzalapoknak	0	0	0	0	0
77	Belföldi hitelek törlesztése (74+76)	0	0	0	0	0
78	Hitelintézkedés államháztartáson belülrre (75+76)	0	0	0	0	0
79	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
80	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
81	Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0	0	0
82	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
83	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0	0	0
84	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0

Mégnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
#				
85	Belföldi értékpapírok kiadásai (79+...+84)	0	0	0
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)	0	0	0
87	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
89	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0
90	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
91	Hitelbírlásztás nemzeti közeli fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
92	Hitelbírlásztás más kormányoknak	0	0	0
93	Hitelbírlásztás külföldi pénzügyi szervezeteknek	0	0	0
94	Hitelbírlásztás egyéb külföldi hitelezőknek	0	0	0
95	Külföldi finanszírozás kiadásai (87+...+94)	0	0	0
96	Finanszírozási kiadás összesen (86+95)	0	0	0
97	Függő kiadások	0	0	0
98	Átírtó kiadások	0	0	4 343
99	Kiegészítő kiadások	0	0	0
100	Függő, átírtó, kiegészítő kiadások (97+98+99)	0	0	4 343
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	4 343

**06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átírtó, kiegészítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)**

9  
 Bu!



#	Megnevezés	Eredeti 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	Árn- és készletértékesítés ellenértéke	5 630	2 722	2 722	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	37 782	40 731	37 752	0
07	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
08	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások értéke	2 980	3 283	3 283	0
09	Bérelti és lízingdíj) bevételek	417	373	373	0
10	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	7 696	8 337	8 337	0
12	Közhir, egyéb kártérítés, bírságszemp bevételek	308	241	241	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	10	56	56	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	54 823	55 743	52 764	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12 477	11 557	11 558	0
17	Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
18	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérítések (15+...+18)	12 477	11 557	11 558	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
22	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	67 300	67 300	64 322	0
25	Működési célú pénzeszközbevétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
26	Működési célú pénzeszközbevétel egyháztól	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközbevétel háztartásoktól	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközbevétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközbevétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközbevétel kormányoktól és nemzeti köznevelési szervezetektől	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközbevétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről (25+...+31)	0	0	0	0
33	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről összesen (22+33)	0	0	0	0

9  
 R

#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
		244 895	200	291 922	10 960	
01	Működési költségvetés támogatása			291 922		291 922
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása		200	10 960		10 960
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása		0	0		0
04	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		0
05	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson kívülről	245 095		302 882		302 882
06	Állami felhalmozás (01+...+04)					
07	Állami felhalmozás (01+...+04)					
08	Önkormányzatok költségvetési támogatása					
09	Támogatásértékek működési bevételei központi költségvetési szervektől			7 513		7 513
10	Támogatásértékek működési bevételei központi költségvetési szervektől			0		0
11	Támogatásértékek működési bevételei központi költségvetési szervektől			0		0
12	Támogatásértékek működési bevételei központi költségvetési szervektől			0		0
13	Támogatásértékek működési bevételei központi költségvetési szervektől			0		0
14	Támogatásértékek működési bevételei központi költségvetési szervektől			0		0
15	Támogatásértékek működési bevételei központi költségvetési szervektől			0		0
16	Támogatásértékek működési bevételei központi költségvetési szervektől			7 513		7 513
17	Támogatásértékek működési bevételei központi költségvetési szervektől			0		0
18	Támogatásértékek működési bevételei központi költségvetési szervektől			7 513		7 513
19	Támogatásértékek működési bevételei központi költségvetési szervektől			0		0
20	Támogatásértékek működési bevételei központi költségvetési szervektől			0		0
21	Támogatásértékek működési bevételei központi költségvetési szervektől			0		0
22	Támogatásértékek működési bevételei központi költségvetési szervektől			0		0
23	Támogatásértékek működési bevételei központi költségvetési szervektől			0		0
24	Támogatásértékek működési bevételei központi költségvetési szervektől			0		0
25	Támogatásértékek működési bevételei központi költségvetési szervektől			0		0
26	Támogatásértékek működési bevételei központi költségvetési szervektől			0		0
27	Támogatásértékek működési bevételei központi költségvetési szervektől			0		0
28	Támogatásértékek működési bevételei központi költségvetési szervektől			0		0
29	Támogatásértékek működési bevételei központi költségvetési szervektől			67 274		67 274
30	Támogatásértékek működési bevételei központi költségvetési szervektől			0		0
31	Támogatásértékek működési bevételei központi költségvetési szervektől			0		0
32	Támogatásértékek működési bevételei központi költségvetési szervektől			0		0
33	Támogatásértékek működési bevételei központi költségvetési szervektől			0		0
34	Támogatásértékek működési bevételei központi költségvetési szervektől			0		0
35	Támogatásértékek működési bevételei központi költségvetési szervektől			0		0
36	Támogatásértékek működési bevételei központi költségvetési szervektől			0		0
37	Támogatásértékek működési bevételei központi költségvetési szervektől			0		0
38	Támogatásértékek működési bevételei központi költségvetési szervektől			67 274		67 274
39	Támogatásértékek működési bevételei központi költségvetési szervektől			67 274		67 274
40	Támogatásértékek működési bevételei központi költségvetési szervektől			0		0
41	Támogatásértékek működési bevételei központi költségvetési szervektől			0		0
42	Támogatásértékek működési bevételei központi költségvetési szervektől			67 274		67 274
43	Támogatásértékek működési bevételei központi költségvetési szervektől			74 787		74 787
44	Támogatásértékek működési bevételei központi költségvetési szervektől			0		0

301

#	Mégnevezés	09 - Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen (43+44)	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	6 537
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alapról	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elköltött államháztartáson belüli pénzalapról	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel költségvetési szervektől	0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többéltű költségvetési szervtől	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	6 537
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alapról	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elköltött államháztartáson belüli pénzalapról	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel költségvetési szervektől	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többéltű költségvetési szervtől	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)	0	0
62	Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	245 095	6 537
63		384 206	384 205

9  
Ru'

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
01	Működési célú támogatási költség visszafizetése központi költségvetési szervről	0	0	0
02	Működési célú támogatási költség visszafizetése helyi önkormányzatok költségvetési szervéről	0	0	0
03	Működési célú támogatási költség visszafizetése többcélú kistérségi iktatásról	0	0	0
04	Működési célú támogatási költség visszafizetése országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
05	Működési célú támogatási költség visszafizetése lejezeten/önkormányzatban belől	0	0	0
06	Működési célú támogatási költség visszafizetése társadalombiztosítási alapoktól és kezeltől	0	0	0
07	Működési célú támogatási költség visszafizetése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
08	Működési célú támogatási költség visszafizetése államháztartáson belülről (01+...+07)	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási költség visszafizetése központi költségvetési szervől	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási költség visszafizetése helyi önkormányzati költségvetési szervől	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási költség visszafizetése többcélú kistérségi iktatásról	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási költség visszafizetése országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási költség visszafizetése lejezeten/önkormányzatban belől	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási költség visszafizetése társadalombiztosítási alapoktól és kezeltől	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási költség visszafizetése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási költség visszafizetése államháztartáson belülről (09+...+15)	0	0	0
17	Támogatási költségek visszafizetése államháztartáson belülről (08+ 6)	0	0	0
18	Működési célú támogatási költség visszafizetése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
19	Működési célú támogatási költség visszafizetése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
20	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási költségek visszafizetése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásról	0	0	0
21	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási költségek visszafizetése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásról	0	0	0
22	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási költségek visszafizetése egyéb vállalkozásról (20+ 21)	0	0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási költségek visszafizetése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásról	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási költségek visszafizetése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásról	0	0	0
25	Működési célú támogatási költség visszafizetése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24)	0	0	0
26	Működési célú támogatási költség visszafizetése háztartásoktól	0	0	0
27	Működési célú támogatási költség visszafizetése non-profit szervezetektől	0	0	0
28	Működési célú támogatási költség visszafizetése külföldről	0	0	0
29	Működési célú támogatási költség visszafizetése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatási költség visszafizetése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási költség visszafizetése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
32	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási költségek visszafizetése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásról	0	0	0
33	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási költségek visszafizetése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásról	0	0	0
34	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási költségek visszafizetése egyéb vállalkozásról (32+33)	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási költségek visszafizetése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásról	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási költségek visszafizetése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásról	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási költség visszafizetése egyéb vállalkozásról (34+35+36)	0	0	0
38	Felhalmozási célú támogatási költség visszafizetése háztartásoktól	0	0	0
39	Felhalmozási célú támogatási költség visszafizetése non-profit szervezetektől	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási költség visszafizetése külföldről	0	0	0

Handwritten signature and initials.

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (20+31+37+...+40)	0	0	0
42	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (29+4)	0	0	0
43	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervtől	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatok költségvetési szervtől	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele többféle költségvetési szervtől	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos köznevelési önkormányzatoktól	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele felszerelés/önkormányzaton belül	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezeltől	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele elköltött állami pénzalapoktól	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)	0	0	0
51	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervtől	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele többféle költségvetési szervtől	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos köznevelési önkormányzatoktól	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele felszerelés/önkormányzaton belül	0	0	3 289
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezeltől	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele elköltött állami pénzalapoktól	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)	0	3 089	3 289
59	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58)	0	3 089	3 289
60	Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele összesen (17+...+59)	0	3 089	3 289
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzügyi intézmények működési célú igénybevétele	0	1 437	1 437
62	Előző évek vállalkozási maradványának, pénzügyi intézmények működési célú igénybevétele	0	0	0
63	Előző évek vállalkozási maradványának, pénzügyi intézmények működési célú igénybevétele	0	0	0
64	Előző évek vállalkozási maradványának, pénzügyi intézmények működési célú igénybevétele	0	0	0
65	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61...+65)	0	1 437	1 437
67	Rovid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
68	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
69	Rovid lejáratú hitelek felvétele egyéb beföldi forrásból	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
71	Hosszú lejáratú hitelek felvétele egyéb beföldi forrásból	0	0	0
72	Hitel felvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	0	0	0
73	Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
74	Hitel felvétel más alapról	0	0	0
75	Hitel felvétel államháztartáson belülről (73+74)	0	0	0
76	Beföldi hitelek felvétele (72+75)	0	0	0
77	Forgalmi célú beföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
78	Forgalmi célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
79	Beiktatási célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
80	Beiktatási célú beföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
81	Beiktatási célú egyéb beföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
82	Beiktatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0

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

9  
 36

#	Művelet	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
83	Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82)	0	0	0	0	0
84	Belföldi hitelintézetek bevételei (76+83)	0	0	0	0	0
85	Forgalmi célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0
86	Bekezdési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0
87	Bekezdési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
88	Bekezdési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
89	Hitelintézet nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0	0	0
90	Hitelintézet kormányoktól	0	0	0	0	0
91	Hitelintézet külföldi pénzintézettől	0	0	0	0	0
92	Hitelintézet egyéb külföldi bankoktól	0	0	0	0	0
93	Külföldi finanszírozás bevételei (85+...+92)	0	0	0	0	0
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	0	0	0	0	0
95	Továbbadási célú működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0
96	Továbbadási célú működési bevétel fizetési keretű elbíranyzattól	0	0	0	0	0
97	Továbbadási célú működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0	0
98	Továbbadási célú működési bevétel államháztartáson kívüli pénzalaptól	0	0	0	0	0
99	Továbbadási célú működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0	0	0
100	Továbbadási célú működési bevétel államháztartáson belülről összesen (102+101)	0	0	0	0	0
101	Továbbadási célú működési bevétel költségvetési szervezettől	0	0	0	0	0
102	Továbbadási célú működési bevétel költségvetési szervezettől	0	0	0	0	0
103	Továbbadási célú felhalmozási bevétel központi költségvetési szervezettől	0	0	0	0	0
104	Továbbadási célú felhalmozási bevétel fizetési keretű elbíranyzat*1	0	0	0	0	0
105	Továbbadási célú felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0	0
106	Továbbadási célú felhalmozási bevétel államháztartáson kívüli pénzalaptól	0	0	0	0	0
107	Továbbadási célú felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0	0	0
108	Továbbadási célú felhalmozási bevétel költségvetési szervezettől	0	0	0	0	0
109	Továbbadási célú felhalmozási bevétel költségvetési szervezettől	0	0	0	0	0
110	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (103+...+109)	0	0	0	0	0
111	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (102+101)	0	0	0	0	0
112	Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
113	Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
114	Továbbadási célú működési bevétel nem-profit szervezetektől	0	0	0	0	0
115	Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0	0	0
116	Továbbadási célú működési bevétel összesen (112+...+115)	0	0	0	0	0
117	Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
118	Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
119	Továbbadási célú felhalmozási bevétel nem-profit szervezetektől	0	0	0	0	0
120	Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0	0	0
121	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (117+...+120)	0	0	0	0	0
122	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (116+ 21)	0	0	0	0	0
123	Függő bevételek	0	0	0	0	-106
124	Átutó bevételek	0	0	0	0	0

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
125	Kiegyenlítő bevételek	0	0	500
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	394
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	4 526	4 920

Bu  
9

		21 - Kiadások tevékenységeként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)			
#	Megnevezés	Összesen		8622111 Foglalkozás-egészségügyi alpolgálos Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alpolgálos Alaptevékenység
		5520011 Utáni szálláshely-szolgáltatás Alaptevékenység	129 778	7 298	5 520
01	Rendszerez személyi juttatások 02/09	142 596	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	26 134	22 939	2 920	275
03	Külső személyi juttatások 02/48	6 608	4 208	2 400	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	175 338	156 925	12 618	5 795
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	42 317	37 701	3 107	1 509
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	137 838	135 522	2 143	173
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	3 177	2 929	232	16
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	141 015	138 451	2 375	189
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0
10	Támogatásértéktől mentesített működési kiadás központi költségvetési szervek 04/24	0	0	0	0
11	Támogatásértéktől mentesített működési kiadás fejlesztési célú támogatások hazai programokra 04/05	0	0	0	0
12	Támogatásértéktől mentesített működési kiadás fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai finanszírozásáról 04/06	0	0	0	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértéktől mentesített működési kiadás fejlesztési célú támogatások 04-07	0	0	0	0
14	Támogatásértéktől mentesített működési kiadás társadalombiztosítási alapon kezelőnek 04/08	0	0	0	0
15	Támogatásértéktől mentesített működési kiadás ellátottak állami pénzalapnak 04/09	0	0	0	0
16	Támogatásértéktől mentesített működési kiadás többesű kiadások és költségvetési szerveknek 04/10	0	0	0	0
17	Támogatásértéktől mentesített működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/11	0	0	0	0
18	Támogatásértéktől mentesített működési kiadás (10%...+18) 04/13	0	0	0	0
19	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/14	0	0	0	0
20	Támogatásértéktől mentesített kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszköztartalék kiadás központi költségvetési szervek 04/40	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszköztartalék kiadás fejlesztési célú támogatások 04/41	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszköztartalék kiadás társadalombiztosítási alapon 04/42	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszköztartalék kiadás államháztartáson belülről 04/43	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszköztartalék kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszköztartalék kiadás többesű kiadások és költségvetési szerveknek 04/45	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszköztartalék kiadás fejlesztési célú támogatások 04/46	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszköztartalék kiadás államháztartáson belülről 04/47	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszköztartalék kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/48	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztartalék kiadás nem-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztartalék kiadás államháztartáson belülről 04/59	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztartalék kiadás államháztartáson belülről 04/60	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztartalék kiadás államháztartáson belülről 04/61	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztartalék kiadás államháztartáson belülről 04/62	0	0	0	0
35	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartalék kiadás államháztartáson belülről 04/63	0	0	0	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartalék kiadás államháztartáson belülről 04/64	0	0	0	0
37	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartalék kiadás államháztartáson belülről 04/65	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozások nyújtott támogatások összege	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozások nyújtott támogatások összege	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztartalék kiadás államháztartáson belülről 04/66	0	0	0	0



Éves beszámoló  
BÜNTETÉS-VÉGREHJÁRTÁSI SZERVEZET TOVÁBBÉPÍTÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
Fejleszt: 14/00 Cím/Arcím: 05/00  
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.2

PIR: 752017  
Készült: 2012.03.21 13:44  
Ellenőrző kód: 9796293201  
Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységeként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)

#	Mégnevezés	Összesen	5520011 Családi szálláshely- szolgáltatás Alaptevékenység		8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	
			Alaptevékenység	8622311 Járóbeteg- rehabilitációs szakellátás Alaptevékenység	Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Alaptevékenység
41	Működési célú pénzeszközbiztosítás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközbiztosítás kormányoknak és nemzarközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközbiztosítás egyéb külföldieknek 04/64	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközbiztosítás államháztartáson kívültre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	0	0	0	0	0
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés állambiztosításon kívülre 04/66	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközbiztosítás államháztartáson kívülre összesen 44 45) 04/67	0	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+...+91+46+47) 04/101	0	0	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	358 670	333 077	18 100	7 -93	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	82 460	82 460	0	0	0
51	Felújítás (árfával) 05/06	6 369	6 369	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	0
53	Központi beruházások (áfa-val) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0
54	Lakástámogatások (áfa-val) 05/21	0	0	0	0	0
55	Lakásépítés kiadásai (áfa-val) 05/33	0	0	0	0	0
56	Befektetési célú részvessédek vásárlása 05/36	0	0	0	0	0
57	Irányítás szert alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0
58	Támogatásértéktől mentesített kiadás központi költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/16	0	0	0	0	0
59	Támogatásértéktől mentesített kiadás fejlesztési célú támogatások hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0
60	Támogatásértéktől mentesített kiadás fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértéktől mentesített kiadás fejlesztési célú támogatások hazai programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/19	0	0	0	0	0
62	Támogatásértéktől mentesített kiadás fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/20	0	0	0	0	0
63	Támogatásértéktől mentesített kiadás fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/21	0	0	0	0	0
64	Támogatásértéktől mentesített kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek 04/22	0	0	0	0	0
65	Támogatásértéktől mentesített kiadás többcélú kistérségi társulások 04/23	0	0	0	0	0
66	Támogatásértéktől mentesített kiadás országos kistérségi társulások 04/24	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéktől mentesített kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0
68	Támogatásértéktől mentesített kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0
69	Támogatásértéktől mentesített kiadás fejlesztési célú támogatások hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0
70	Támogatásértéktől mentesített kiadás fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértéktől mentesített kiadás fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/29	0	0	0	0	0
72	Támogatásértéktől mentesített kiadás fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/30	0	0	0	0	0
73	Támogatásértéktől mentesített kiadás fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/31	0	0	0	0	0
74	Támogatásértéktől mentesített kiadás fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/32	0	0	0	0	0
75	Támogatásértéktől mentesített kiadás országos kistérségi társulások 04/33	0	0	0	0	0
76	Támogatásértéktől mentesített kiadás többcélú kistérségi társulások 04/34	0	0	0	0	0
77	Támogatásértéktől mentesített kiadások (68+...+76) 04/35	0	0	0	0	0
78	Támogatásértéktől mentesített kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/37	0	0	0	0	0
80	Támogatásértéktől mentesített kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány, átadás fejezeti kezelésű előirányzatok 04/48	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány, átadás fejezeti kezelésű előirányzatok 04/49	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány, átadás fejezeti kezelésű előirányzatok 04/50	0	0	0	0	0

#		Megnevezés	21 - Kiadások tevékenységeként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)			
			Összesen	5570011 Célúti szálláshely-szolgáltatás Alaptevékenység	8622121 Járóbeli rehabilitációs szakteljesítés Alaptevékenység	8622311 Foglalkozási-egyesültségi alapellátás Alaptevékenység
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 szerveknek 04/52	0	0	0	0
86		Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53	0	0	0	0
87		Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kistérségi 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 pénzeszköztátadás háziartásoknak 04/70	0	0	0	0
92		Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
93		Beruházási célú pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
94		Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
95		Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
96		Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (04+95)	0	0	0	0
97		Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0
98		Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0
99		Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+93) 04/71	0	0	0	0
100		Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0
101		Beruházási célú pénzeszköztátadás kormányszervezeteknek és nemzeti költségvetésnek 04/73	0	0	0	0
102		Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb költségvetésnek 04/74	0	0	0	0
103		Beruházási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülről (89+90+91+99+...+102) 04/75	0	0	0	0
104		Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0
105		Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0
106		Felújítási célú egyéb pénzeszköztátadás háziartásoknak 04/78	0	0	0	0
107		Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
108		Felújítási célú pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
109		Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
110		Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
111		Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)	0	0	0	0
112		Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0
113		Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0
114		Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79	0	0	0	0
115		Felújítási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0
116		Felújítási célú pénzeszköztátadás kormányszervezeteknek és nemzeti költségvetésnek 04/81	0	0	0	0
117		Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb költségvetésnek 04/82	0	0	0	0
118		Felújítási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülről (104+105+114+...+117) 04/83	0	0	0	0
119		Lakásért fizetett pénzbeli ítélet 04/84	0	0	0	0
120		Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0
121		Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülről (103-118+119+120) 04/86	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen		8622121 Járulékok rehabilitációs szakellátása Alaptevékenység	8622311 Foglalkoztatás egyetemesülve alapellátás Alaptevékenység
		5520011 Ödönös szálláshely- szolgáltatás Alaptevékenység	88 829 Alaptevékenység		
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre 04/87	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívültre összesen (121+122) 04/88	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05.36	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	88 829	88 829	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülről 06.17+60	0	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre 06/43	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	447 499	421 906	18 100	7 493
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	447 499	421 906	18 100	7 493
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	447 499	421 906	18 100	7 493
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (06)				
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	36,0	36,0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	33,0	33,0	0	0
	Statikai tevékenységet ellátók létszáma (06)				
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	44,0	35,0	8,0	1,0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	41,0	34,0	7,0	0

*(Handwritten signatures and initials)*

## 22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	5520011 Utóbbi szálláshely- szolgáltatás Alaptevékenység	8622121 Járóbetegok rehabilitációs szakellátása Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Alaptevékenység
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	Figyeb saját működési bevételek 07/14	52 764	51 937	827	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérítések 07/19	11 558	11 495	63	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	0	0	0
07	Inéreményi működési bevételek összesen (04+...+06)	64 322	63 432	890	0
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/77	7 513	7 513	0	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejlesztési célú előirányzatból hazai programokon 09/08	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési bevétel fejlesztési célú előirányzatból EU-s programokra és azok hazai finanszírozásaira 09/09	0	0	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejlesztési célú előirányzatból 09/10	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel lársadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/ 2	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/13	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel többcélu kistérségi társulástól 09/14	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	7 513	7 513	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	7 513	7 513	0	0
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvevél központi költségvetési szervtől 09/46	6 537	6 537	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvevél fejlesztési célú előirányzatból 09/47	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvevél lársadalombiztosítási alaptól 09/48	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvevél elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvevél helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/50	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvevél többcélu kistérségi társulástól 09/51	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvevél országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvevél összesen (20+...+26) 09/53	6 537	6 537	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvevél non-profit szervezetektől 07/25	0	0	0	0
29	Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvevél háztartásoktól 07/27	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvevél pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvevél nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvevél önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvevél nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvevél a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvevél vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	0	0	0	0
37	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29	0	0	0	0
38	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől 07/30	0	0	0	0
39	Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvevél államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	0	0	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33	0	0	0	0

**22 - Bevételek tevékenységenkénti(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)**

#	Megnevezés	Összesen	5520011. Célhűtő szállítás- szolgáltatás Alapvetékenység	8622121. Járóbetegek rehabilitációs szakellátása Alapvetékenység	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Alapvetékenység
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	0	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	78 372	77 482	890	0
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfa-val) 08/13	0	0	0	0
45	Önkormányzatok, többévtű kistérségi társulások sajátos felhalmozási és főbe bevételei 1/635 vagy 1/106	0	0	0	0
46	Pénzügyi befektetések bevételei 08/21	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	0	0	0	0
48	Támogatásértéktől beruházási bevételek központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0
49	Támogatásértéktől beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra 09/20	0	0	0	0
50	Támogatásértéktől beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai finanszírozására 09/21	0	0	0	0
51	A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértéktől beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból 09/22	0	0	0	0
52	Támogatásértéktől beruházási bevételek társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0
53	Támogatásértéktől beruházási célú bevételek elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	0	0
54	Támogatásértéktől beruházási célú bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/25	0	0	0	0
55	Támogatásértéktől beruházási célú bevételek többévtű kistérségi társulástól 09/26	0	0	0	0
56	Támogatásértéktől beruházási célú bevételek országos kistérségi önkormányzatoktól 09/27	0	0	0	0
57	Támogatásértéktől beruházási bevételek (48+...+56) 09/28	67 273	67 273	0	0
58	Támogatásértéktől felújítási bevételek központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0
59	Támogatásértéktől felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra 09/30	0	0	0	0
60	Támogatásértéktől felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai finanszírozására 09/31	0	0	0	0
61	Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértéktől felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból 09/32	0	0	0	0
62	Támogatásértéktől felújítási célú bevételek társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0
63	Támogatásértéktől felújítási célú bevételek elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0
64	Támogatásértéktől felújítási célú bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/35	0	0	0	0
65	Támogatásértéktől felújítási célú bevételek többévtű kistérségi társulástól 09/36	0	0	0	0
66	Támogatásértéktől felújítási célú bevételek országos kistérségi önkormányzatoktól 09/37	67 273	67 273	0	0
67	Támogatásértéktől felújítási bevételek (58+...+66) 09/38	67 273	67 273	0	0
68	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	67 273	67 273	0	0
69	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megértilések államháztartáson belülről 09/40	0	0	0	0
70	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	67 273	67 273	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előirányzatból 09/55	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/58	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel többévtű kistérségi társulástól 09/59	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel országos kistérségi önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel összesen (71+...+77) 09/61	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyháztól 08/24	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0

Handwritten signature and date: 18/2

**22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)**

#	Megnevezés	Összesen	552001 I. Ötletű szolgálatok Alaptevékenység	8622121 Járóbecsek rehabilitációs szakellátás Alaptevékenység	862311 Foglalkozási egységügyi alapellátás Alaptevékenység
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől 08/28	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb kifizetés forrásból 08/29	0	0	0	0
91	Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (79) 80, 81 87+...+90) 08/30	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31	0	0	0	0
93	Felújítási célra kapott juttatások egyháztól 08/32	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34	0	0	0	0
101	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35	0	0	0	0
102	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől 08/36	0	0	0	0
103	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (92+93+94+100+...+103) 08/38	0	0	0	0
106	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	67 273	67 273	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47) 70) 78 + 107)	0	0	0	0
109	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen 09/45	302 882	277 120	17 807	7 955
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0	0	0
111	Önkormányzatok, többévi költségvetési átruházások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-1) 06	302 882	277 120	17 807	7 955
112	Támogatások összesen (109+110+111)	3 089	3 089	0	0
113	Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	0	0	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről 10/42	3 089	3 089	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	451 616	424 964	18 697	7 955
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	1 437	1 437	0	0
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	453 053	426 401	18 697	7 955
118	Költségvetési bevételek (116+117)	0	0	0	0
119	Forgalmi célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0
120	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0
121	Bevételek összesen (118+119+120)	453 053	426 401	18 697	7 955

Handwritten signature and date: 2012.03.21

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat- változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat- változás Kormány szervi hatáskörben	Előirányzat- változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat- változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés		
01	Személyi juttatások (02/49)	175 776	0	2 290	-655	-355	175 421	175 238		
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	41 713	0	618	60	677	42 340	42 317		
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)	94 706	-3 600	33 800	14 514	62 242	156 948	141 915		
04	Kamatkiadások (03/65)	0	0	0	0	0	0	0		
05	Intézményi szerv- alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	0	0	0	0	0	0	0		
06	Támogatásértéki működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	0	0	0		
07	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/14)	0	0	0	0	0	0	0		
08	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről (04/65)	0	0	0	0	0	0	0		
09	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04/66)	0	0	0	0	0	0	0		
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadása (04/47)	0	0	0	0	0	0	0		
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	0	0	0	0	0	0	0		
12	Előirányzat pénzbeli juttatásai (04/100)	312 195	-3 600	36 708	13 919	62 514	374 709	358 570		
13	Működési költségvetés (01+...+12)	200	0	0	3 086	6 175	6 375	6 369		
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25)	0	0	0	7 674	74 948	74 948	82 460		
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	0	0	0		
16	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	0	0	0	0	0	0	0		
17	Támogatásértéki felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	0	0	0	0		
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/37)	0	0	0	0	0	0	0		
19	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről (04/86)	0	0	0	0	0	0	0		
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04/87)	0	0	0	0	0	0	0		
21	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátadás átadása (04/55)	0	0	0	0	0	0	0		
22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/37)	0	0	0	0	0	0	0		
23	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/37)	0	0	0	0	0	0	0		
24	Központi beruházási kiadások (05/19+05/26)	0	0	0	0	0	0	0		
25	Lakásépítés (05/21)	0	0	0	0	0	0	0		
26	Lakásépítés (05/23+05/27)	200	0	0	10 760	81 123	81 323	88 829		
27	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	0	0	0	0		
28	Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	0	0	0		
29	Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)	0	0	0	0	0	0	0		
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	312 395	-3 600	36 708	24 679	143 637	456 032	447 499		
31	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)	0	0	0	0	0	0	0		
32	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)	0	0	0	0	0	0	0		
33	Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0		
34	Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100)	312 395	-3 600	36 708	24 679	143 637	456 032	451 842		
35	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+07/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	67 300	0	0	0	0	81 350	78 372		
36	Felhalmozási bevételek (08/09+08/21+08/41+09/41+09/61+16/36+17/06)	0	0	0	0	0	67 274	67 273		
37	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítése (10/60)	0	0	0	0	0	3 089	3 089		
38	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	245 095	-3 600	36 708	24 679	57 787	302 882	302 882		
39	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61-10/62-10/63+10/64)	0	0	0	0	0	1 437	1 437		
40	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	312 395	-3 600	36 708	24 679	143 637	456 032	453 053		
41	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	0	0	0	0	0	0	0		
42	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122-10/126)	0	0	0	0	0	0	394		

Éves beszámoló

BÜNTETÉS-VÉGREHJÁRTÁSI SZERVEZET TÖVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

Fejleszt: 14/00 Cím/Alcím: 05/00

Szállag: 842340 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.2

PIR: 752017

Készült: 2012.03.21 13:44

Ellenőrző kód: 9796293201

Érték típus: Ezer Forint

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat- változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat- változás Kormány hatáskörben	Előirányzat- változás szervi hatáskörben	Előirányzat- változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat- változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	312 395	-3 600	36 708	24 679	85 850	143 637	456 032	453 447

*Handwritten signature*



Éves beszámoló

BÜNTETÉES-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 05/00

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.2

PIR: 752017

Készült: 2012.03.21 13:44

Ellenőrző kód: 9796293201

Érték típus: Ezer Forint

24 - Pénzforgalom egyeztetése		Összeg
#	Megnevezés	
01	Pénzkészlet tárgyidő elején-Ft. költség. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	860
02	Pénzkészlet tárgyidő elején-Devizabekötő számlák egyenlege	0
03	Pénzkészlet tárgyidő elején-Forintpénztár, betétek egyenlege	158
04	Pénzkészlet tárgyidő elején-Valláspénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet tárgyidő elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	1 018
06	Bevételek (+)	452 010
07	Kiadások (-)	451 842
08	Pénzkészlet tárgyidő végén-Ft. költség. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	1 001
09	Pénzkészlet tárgyidő végén-Devizabekötő számlák egyenlege	0
10	Pénzkészlet tárgyidő végén-Forintpénztár, betétek egyenlege	185
11	Pénzkészlet tárgyidő végén-Valláspénztárak egyenlege	C
12	Pénzkészlet tárgyidő végén- ÖSSZESEN(08+...+11+05+06+07)	1 186

Bé

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kifizetői illetmény-pótlékok	Egyéb felületi függő pótlékok és juttatások	Függő juttatás	13. havi juttatás	Rendszerezett személyi juttatások összesen	Munkavégzésbe kapcsolódó juttatások	Létszám (6)
<b>I. TELJES MUNKAI DÖRÉN FOGLALKOZTATOTTAK</b>											
01	000010 országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	000020 közigazgatási elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	000021 alkormánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	000022 Legfelsőbb Bíróság elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	000023 legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	000024 országgyűlési biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	000025 országgyűlési biztos általános helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	000026 az Állami Számvevőszék elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	000027 az Állami Számvevőszék elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	000028 egyéb választott tisztviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	000029 egyéb választott tisztviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	000030 polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	000033 megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	000042 megyei közgyűlés elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	000043 megyei közgyűlés alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	VALÁSZOTT TISZTISZGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	100020 számviteli igazgató, főtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	100030 számviteli igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	100070 számviteli igazgató-helyettes, elnök(alelnök) főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	100080 számviteli osztályvezető-főtanácsos, elnök(alelnök) főtanácsos, 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 igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	100050 vizsgáló vezető főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	100060 vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	101010 - 101170D 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	110230 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	Alapilletmények	Illetmények és zölések	Nyelvpótlék	Egyéb közzé nem írt pótlékok	Egyéb felületől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
42	110040 helyettes államtitkár 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	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	140080 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	3-4. pozíció: 18; 19; 30 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 korjegyző	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	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 közjegyzői államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	160130 NAV elnök helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	160230 NAV szakfőigazgató	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 miniszterhelyettesi biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keretbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illeménykedés zöltek	Nyélvnyólték	Egyéb kötelező filarmény-pótlékok	Egyéb felidellől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzésre z kapcsolódó juttatások	Létszám fő
83	161550 miniszteri bíró*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	160050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	160060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	160070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	160080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	160990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	3-4. pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	170140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	170240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	170340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	170440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	170050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	170060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	170070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	170080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	170940 fővárosi és megyei 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)	5 520	0	0	0	0	0	0	5 520	0	1
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	1-2. pozíció: 31 igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illménykedés	Nyilvántartás	Egyéb kiegészítő juttatások	Egyéb felleteli főigazgatók és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzésre z. kapcsolódó juttatások	Létszám fő
126	1-2. pozíció: 33 főmunkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	1-2. pozíció: 35 főmunkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	1-2. pozíció: 36 munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	8 284	0	0	172	0	0	0	8 456	292	7
131	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	16 764	0	0	420	0	0	0	17 184	799	12
132	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	21 952	0	0	1 697	0	0	0	23 649	1 315	16
133	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	34 596	0	0	1 942	778	0	0	37 316	995	20
134	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	11 941	0	0	0	0	0	0	11 941	455	6
136	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	4 975	0	0	0	19	0	0	4 994	117	2
137	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	14 647	0	114	2	1 180	0	0	15 943	134	5
138	309010 - 309140 I fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	300010 - 300140 J fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	300211 - 300459 kumulatív felszámolásban aktív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (1201...140)	117 779	0	114	4 233	1 977	0	0	124 103	4 107	69
142	210010 - 210100, 220010 - 220100 Legfelsőbb Bíróság bírja, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	211010 - 211100, 221010 - 221100 helyettes bírja, fellebbviteli ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	212010 - 212100, 222010 - 222100 megyei bírósági bíró, megyei ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	213010 - 213100, 223010 - 223100 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	214010 - 214040, 224010 - 224040 íráskár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	215010 - 215040, 225010 - 225040 fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	216010 - 216140, 226010 - 226140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	217010 - 217140, 227010 - 227140 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	BÍRÁK ÜGYÉSZÉK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (142+...150)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	4670603 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	4271603 - 4871603 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	4272503 - 4872603 országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	4273401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató	4 026	1 113	510	1 345	75	0	0	7 069	0	1
156	4274401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes	7 338	1 696	279	1 391	720	0	0	11 424	0	2
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											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykategória	Nyitólétszám	Egyéb költözési illetmények	Egyéb felületi főigazgatók és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszerszemélyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám, fő
163	4283401 - 4883507 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-behettes a Büntügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	3-4. pozíció: 01-20 f. besorolást osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	RENDELVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (152+...+167)	11 364	2 809	789	2 736	795	0	0	18 493	0	3
169	Tábornokok, tisztsek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Zászlósok, 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	Szertárolásos sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (169+...+172)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	810010, 810020, 810110, 810120 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	810340, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	810510, 810530, 810550, 810570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	820510, 820530, 820550, 820570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	830510, 830530, 830550, 830570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	888888 közhasznú és közmunkát végző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	800001 Munka Torvénykönyve vezetékre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	KÜZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (174+...+182)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	870010 - 870120a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	870510 - 870570 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	888888 közhasznú és közmunkát végző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	800001 Munka Torvénykönyve vezetékre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (184+...+190)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (183+191)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	129 143	2 809	903	6 969	2 772	0	0	142 596	4 107	72
194	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	közműszervek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	kormányzati szervek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	közalkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keretbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Iletménykétség zítések	Nyelvpótlók	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltétlenül függő pótlékok és juttatások	Függő juttatás	13. hav. juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
198	fégyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	egyéb beírenndszer összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194*...+199)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200)	129 143	2 809	903	6 969	2 772	0	0	142 596	4 107	72

*Handwritten signature*

Éves beszámoló

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 05/00

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Évfolyamok: 2011.2

PIR: 752017

Készült: 2012.03.21 13:44

Ellenőrző kód: 9796293201

Érték típus: Ezer Forint

### 35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Mégnevezés	Részletek				Összesen
		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Felgyvenes unok és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	
01	Rendszeres személyi juttatások	142 596	0	0	0	142 596
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4 107	0	0	0	4 107
03	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 909	0	0	0	3 909
05	Személyhez kapcsolódó költségvetési és hozzájárulások	16 768	0	0	0	16 768
06	Szociális jellegű juttatások	1 350	0	0	0	1 350
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak költsége nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+...+07)	26 134	0	0	0	26 134
09	Külső személyi juttatások	0	0	4 958	1 650	6 608
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	168 730	0	4 958	1 650	175 338
11	Nyitólétszám (fő)	75	0	1	0	76
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	81	0	0	0	81
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshegy) fő	80	0	0	0	80
14	Zárólétszám (fő)	74	0	0	0	74
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	79	0	2	0	81
16	Üres álláshegyek száma január 1-jén	0	0	0	0	0
17	Tartóssan üres álláshegyek száma	0	0	0	0	0
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	72	0	2	0	74
	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	Vezetői létszám közfőfokú végzettséggel		Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel		Vezetői létszám összesen		Nem vezetői létszám összesen	
		Vezetői létszám közfőfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám közfőfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám közfőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	5	0	0	5	0	2	7
02	b) csoport	0	0	0	0	0	35	2	37
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>35</b>	<b>4</b>	<b>44</b>
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	0	0	1	2	4	7
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informaticai	0	0	0	0	0	0	2	2
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	0	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>14</b>
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-irratársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	2	0	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	0	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokollaris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Képesítési	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	3	0	3
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	1	0	0	1	5	1	6
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	2	0	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	8	0	8
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>22</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>51</b>	<b>14</b>	<b>80</b>
28	ebbi	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)	0	4	0	8	4	51	14	73
38	I. funkció csoport	0	2	0	0	2	35	4	39
39	II. funkció csoport	0	1	0	1	1	4	9	14
40	III. funkció csoport	0	1	0	0	1	12	1	21

36 - A költsévetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Magnevésztés	Vezetői létszám			Vezetői létszám			Nem vezetői			Létszám összesen
		vezetői létszám	vezetői létszám	vezetői létszám	vezetői létszám	vezetői létszám	vezetői létszám	vezetői létszám	vezetői létszám	vezetői létszám	
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42...144)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
42	I. funkció csoport	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírak, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Isztagok, ügyészek, ügyészségi alkalmazottak (54...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alj tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B<sub>4</sub>

Éves beszámoló

BÜNTETÉS-VÉGREHJÁRTÁSI SZERVEZET TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 05/00

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.2

PIR: 752017

Készült: 2012.03.21 13:44

Ellenőrző kód: 9796293201

Érték típus: Ezer Forint

#	Megnevezés	37 - Feladatmutatók állománya		Átlag
		Nyitó állománya	Záró állománya	
01	55200110101 Ódai szállítás-szolgáltatás - Alapvető tevékenység (szakmai) - Kapcsolódó tevékenység - Irányító tevékenység	190	188	199
02	86221210101 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása - Alapvető tevékenység (szakmai) - Kapcsolódó tevékenység - Irányító tevékenység	64	66	65
03	86223110201 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alapvető tevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a szerződött munkatársak a foglalkoztatottak száma	800	850	825

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása										
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve üzemeltetésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen
01	Tárgyi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	1 318	409 672	106 763	50 578	0	0	0	0	568 331
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	0	4 940	156	0	0	0	0	0	5 096
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	65 908	0	0	0	0	0	0	65 908
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	17 727	39	0	0	0	0	0	17 766
05	Bruttó növekedés - Tárgyi pénzforgalmi növekedések összesen (02-03+04)	0	88 635	195	0	0	0	0	0	88 830
06	Bruttó növekedés - Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktívált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Bruttó növekedés - Előző év(ek) beruházásából aktívált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Bruttó növekedés - Területszerzés átvétel	0	0	2 670	0	0	0	0	0	2 670
09	Bruttó növekedés - Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Bruttó növekedés - Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Bruttó növekedés - Tárgyi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06-...+10)	0	0	2 670	0	0	0	0	0	2 670
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	0	88 635	2 865	0	0	0	0	0	91 500
13	Bruttó csökkenés - Értéktelítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktívált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	-18 520	-82	0	0	0	0	0	-18 602
15	Bruttó csökkenés - 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 164	0	0	0	0	0	1 164
17	Bruttó csökkenés - Területszerzés átadás	0	0	4 650	0	0	0	0	0	4 650
18	Bruttó csökkenés - Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	0	-18 520	5 732	0	0	0	0	0	-12 788
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	1 318	516 827	103 896	50 578	0	0	0	0	672 619
22	Terv szerinti értékesítés nyitó állománya	1 317	144 249	93 609	50 578	0	0	0	0	289 753
23	Terv szerinti értékesítés nyitó állománya	1	8 804	0	0	0	0	0	0	14 833
24	Terv szerinti értékesítés nyitó állománya	0	239	5 572	0	0	0	0	0	5 811
25	Terv szerinti értékesítés nyitó állománya (22+23-24)	1 318	152 904	93 977	50 578	0	0	0	0	298 777
26	Terven felüli értékesítés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Terven felüli értékesítés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Terven felüli értékesítés nyitó állománya	0	0	44	0	0	0	0	0	44
29	Terven felüli értékesítés nyitó állománya (27 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékesítés nyitó állománya (26+27-28)	0	0	-44	0	0	0	0	0	-44
31	Értékesítés összesen (25-30)	1 318	152 904	93 933	50 578	0	0	0	0	298 733
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	363 923	9 963	0	0	0	0	0	373 886
33	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 318	0	81 256	50 578	0	0	0	0	133 522

#	Megnevezés	Előző év		Tárgyév
01	A. Kiadási előirányzat	365 085		456 092
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	353 238		358 670
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadása	0		0
04	1/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési kiadása	0		0
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadása	353 238		358 670
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	5 253		88 829
07	2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadása	0		0
08	2/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási kiadása	5 253		88 829
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	358 491		447 499
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	4 594		8 533
11	C. Kiadási megakartás (túlépés) (A-B) (=)	363 085		456 032
12	D. Bevételei előirányzat	359 928		371 732
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	0		0
14	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	0		0
15	3/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési bevételei	0		0
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	359 928		371 732
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	0		81 221
18	4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	0		0
19	4/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási bevételei	0		0
20	4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	359 928		81 221
21	E. Bevételei előirányzat teljesítése (3+4)	-3 157		-2 579
22	F. Bevételei lemaradás (túlterjesztés) (E-D) (1)	1 437		5 254
23	G. Kiadási megakartás, bevételei lemaradás különbség (C+F) (=)	1 437		5 254
24	5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	0		0
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megakartás (G+5) (=)	0		0
26	6. Központi költségvetés közponosított bevételeit képező összeg (-)	0		0
27	7. Költségvetési szervek meg nem illeltő összeg (-)	0		0
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	1 437		5 554
29	8. Alaptevékenység előző évből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	0		0
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (1+8)	1 437		5 554
31	9. Főszélgépjáratásai A lapból folyósított pénzeszköz maradványa	0		0
32	10. Költségvetési vállalkozás terhelte előirányzat-maradvány	1 437		5 554
33	10/a. Konektivitás állással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	1 437		5 554
34	10/b. Konektivitás állással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	0		0
35	11. Szabad előirányzat-maradvány	0		0
36	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0		0
37	- Ebből: Tárgyévi forgalmi célú pénzügyi műveletek maradványa	0		0
38	11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0		0
39	12. Tájékoztató adat: Fv végén a forgalmi célú értékpapír állománya	0		0

53 - Tájékoztató adatok		Összeg
#	Megnevezés	
	<b>Betegszabadsággal összefüggő:</b>	
01	- munkáltatói kifizetés (cFt)	1 028
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	42
	<b>Munkáltató által levont és átvett:</b>	
03	- személyi juttatásból levonták összege (cFt)	0
04	- nyugdíjbiztosítási járulékok összege (cFt)	0
05	- egészségbiztosítási- és munkaadó-piaci járulékok összege (cFt)	0
06	- Ehből: - természetbeni egészségügyi szolgáltatás járuléka	0
07	- pénzbeli egészségügyi szolgáltatás járuléka	0
08	- munkaadó-piaci járuléka	0
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (cFt)	0
	<b>Társadalombiztosítási/családtagdíj kifizetőhely által folyósított:</b>	
10	- családi pótlék összege (cFt)	0
11	- táppénz összege (cFt)	0
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (cFt)	0
13	<b>Társadalombiztosítási/családtagdíj kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (cFt)</b>	0
	<b>Biztosítási kiadások</b>	
14	- életbiztosítás (cFt)	53
15	- vagyonbiztosítás (cFt)	167
16	- Biztosítási kártérítés bevétele (cFt)	0
	<b>Személyi juttatások:</b>	
17	- 2011. január hónapban - az 51-52. számszorosban - elszámolt 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összeggel együtt) (cFt)	12 839
18	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összeggel együtt) (cFt)	0
19	- 2012. január hónapban - az 51-52. számszorosban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összeggel együtt) (cFt)	15 444
20	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összeggel együtt) (cFt)	0
	<b>Társadalombiztosítási járulékok:</b>	
21	- A.17. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2010. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt) (cFt)	3 351
22	- A.18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt) (cFt)	0
23	- A.19. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (cFt)	4 267
24	- A.20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt) (cFt)	0
	<b>Munkaadói járulékok:</b>	
25	- 2012. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2011. december havi járulékok összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt) (cFt)	0
26	- 2011. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2010. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt) (cFt)	0
	<b>Kamatkiadások:</b>	
27	- 2011. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévvel terhelő kamat összege (cFt)	0
28	- 2011. évet terhelő, de a tárgyévben még nem fizetett kamat összege (cFt)	0
	<b>Kamatbevételek:</b>	
29	2011. évben betűlt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévvel terhelő kamat összege (cFt)	0
30	- 2011. évre járó, de be nem írt kamat összege (cFt)	0

<b>53 - Tájékoztató adatok</b>		Összeg
#	Megnevezés	
31	- A kamatozó értékpapír - értékből való (borszerzések fizetési) kamai kamatbevételek csökkentésétől eltekintve kimutatott összege (eFt)	0
32	<b>Bevételek elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)</b>	0
33	Ebből: a valutapénzüriárbán lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (mérzemenyi működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	0
34	<b>Kiadások elszámolt árfolyamvesztése (eFt)</b>	0
35	Ebből: a valutapénzüriárbán lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0
36	<b>A. dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)</b>	105 981
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	431
38	- 15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	3 009
40	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	102 541
42	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
43	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
44	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseket leírt összeg (eFt)</b>	0
45	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseket leírt összeg (eFt)	0
46	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéktől kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
47	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
48	Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson belül (eFt)	0
49	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
50	Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek) támogatási program visszatérítet előlege miatti támogatásértéktől bevétele (eFt)	0
51	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek) támogatási program visszatérítet előlege miatti támogatásértéktől bevétele (eFt)	0
52	Működési célú, előző év(ek) támogatási program visszatérítet előlege miatti pénzeszközátvitel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
53	Felhalmozási célú, előző év(ek) támogatási program visszatérítet előlege miatti pénzeszközátvitel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
54	2011-ben a tárgyévben a jogszabály felől történő átadás célú a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételeket elszámolt összeg (eFt)	0
55	A tartós hitelvisszony megtestesítő értékpapírok kizárólag a mérlegfordulónapot követően lejárató értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)	0
56	Megszűnt víziközmű üzemeltetési díj, lakossági érdekeltségű hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)	0
	<b>Létszám:</b>	
57	- ösztönös jogalkalmazatok létszáma (fő)	0
58	- munkaadókatól tartósan rávaló lévő személyek létszáma (fő)	0
59	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
60	- különböző foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)	0
	<b>A 38. írlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz</b>	2 670
61	- bruttó értéke	2 670
62	- halmozott értékesítésköncse	570
	<b>A 38. írlap 17. sorának (Térítésmentes átvétel) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz</b>	4 650
63	- bruttó értéke	4 651
64	- halmozott értékesítésköncse	0
65	A. vállalkozati önkormányzati finanszírozásból részlete az év folyamán kifizetett tisztelendői és költségterítési összege	0
66	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tisztelendői és költségterítési összege	0
67	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állam/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltörténeti számlái miatt kifizetés (04. írlap 66. sorából)	0
68	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állam/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltörténeti számlái miatt kifizetés (04. írlap 87. sorából)	0
69	Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya	0
70	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalás állománya	0
71	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalás állománya	0

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
72	Az önkormányzati összes garanciavállalásának állománya	0
73	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalás állománya	0
74	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalás állománya	0
75	A. közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukciók hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (72+73)	0
76	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
77	- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
78	2011-től induló PPP-n alapuló szerződéses konstrukciók során a vállalkozó által aktivált eszközök értéke [Áht. 8. § (6) bekezdés a) pont]	0
79	- a 78. sorból a szerződés futamideje figyelembe vételével elszámolt költségvetési bevételek [Áht. 8. § (6) bekezdés b) és c) pont]	0
80	Bemutatókhoz, felhívásokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások [18122, 18132, 18222, 18232 számla]	0
81	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (561212 számla)	0



57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési értékek	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairkívezett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
03	Tartós részvételések	0	0	0	0	0	0
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
06	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
07	Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	8 805	0	0	0	8 285	0
08	Készletek	2 621	0	0	0	2 566	0
09	Követelések áruszállásból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0
10	Alások	0	0	0	0	0	0
11	- ebből: Egyzeresített értékelési eljárás alatt követelés	0	0	0	0	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0
14	Forgalmi célú részvételések	0	0	0	0	0	0
15	Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	11 426	0	0	0	10 851	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	11 426	0	0	0	10 851	0
17	Eszközök összesen (07+16)	11 426	0	0	0	10 851	0

**58 - Követelések részletezése**

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyrebillése (+/-)	Polyó évi előírás (+)	Év végi értékesítési különbözlet és átmenet (+/-) előző évtől	Év végi értékesítési különbözlet és átmenet (+/-) tárgyév	Összes követelés (+/-) 4-5+6-7	Pénzforgalom melléki tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelése	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelése	Követelés előző évtől (+/-) 3+4-5-10
01	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	2 621	0	64 268	0	0	66 889	0	2 302	62 021	3 9
04	Önk. sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	04-ből - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	04-ből - helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Pericserelt eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	2 621	0	64 268	0	0	66 889	0	2 302	62 021	319

58 - Követelések részletezése			
#	Megnevezés	Követelés tárgyév (r=5*-7--9-11)	Követelés összesen (r=1-13)
01	Tartóssan adott kölcsönök	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	2 247	2 566
04	Önk-sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0
05	04-ből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0
06	04-ből: - helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0
07	Belföldi vállalkozásokkal kapcsolatos követelések	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	2 247	2 566

*[Handwritten signature]*

59 - Kötelezettségek részletezése											
#	Megnevezés	Állomány az előző évtől	Előző évi kötelezettség helyesbítése (+/-)	Tárgyvisi kötelezettség	Év végi értékelési adókat különbözlet és átsorolás (+/-) előző évtől	Év végi értékelési adó különbözlet és átsorolás (+/-) tárgyvisi	Összes kötelezettség	Pénzüsgalamb nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügi teljesítés előző évi kötelezettségre	Pénzügi teljesítés tárgyvisi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző évtől
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+07)	0	0	2 059	0	0	2 059	0	0	0	0
02	- hosszú lejáratú kassza kölcsönök	0	0	2 059	0	0	2 059	0	0	0	0
03	- tartozás fejlesztési célú kölcsönfelvételből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- tartozás működési célú kölcsönfelvételből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)	3 877	0	228 907	0	0	232 784	0	3 877	219 148	0
09	- Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- ebből: líveid hitelek és működési célú kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Kötelezettségek átszállításból és szolg. (13+...+16)	3 877	0	227 877	0	0	231 754	0	3 877	219 148	0
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	6 370	0	0	6 370	0	0	6 370	0
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	82 460	0	0	82 460	0	0	82 460	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	2 371	0	58 451	0	0	60 822	0	2 371	54 164	0
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	1 506	0	80 596	0	0	82 102	0	1 506	76 154	0
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)	0	0	1 030	0	0	1 030	0	0	0	0
18	- váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- költségtérítéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- támogatási program céljaira miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet	0	0	1 030	0	0	1 030	0	0	0	0
28	- felhalmozási célú kölcs. következő évi törl. részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- működési célú kölcsönkövetkező évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- működési célú, hosszú lejáratú köl. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- egyéb hosszú lejáratú köl. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- tárgyvisi köv. -t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- tárgyvisi köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- költségtérítéssel szembeni kötelezettségek miatt tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kötelezettségek összesen (01-08)	3 877	0	230 966	0	0	234 843	0	3 877	219 148	0

59 - Kötelezettségek részletezése			Kötelezettség záró állománya tárgyvégi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
#	Megnevezés			
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+07)		2 059	2 059
02	- hosszú lejáratú kapott kölcsönök		2 059	2 059
03	- tartozás felszámolási célú követénykibocsátásból		0	0
04	- tartozás működési célú követénykibocsátásból		0	0
05	- beruházási és fejlesztési hitelek		0	0
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek		0	0
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		0	0
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)		9 759	9 759
09	- Rövid lejáratú kölcsönök		0	0
10	- Rövid lejáratú hitelek		0	0
11	- ebből: likvid hitelek és működési célú követénykibocsátás		0	0
12	- ebből: likvid hitelek és működési célú követénykibocsátás		8 729	8 729
13	- kötelezettségek áruzállításból és szolgálat (13+...+16)		0	0
14	- beruházással kapcsolatos szállítók		0	0
15	- felújítással kapcsolatos szállítók		0	0
16	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók		4 287	4 287
17	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók		4 442	4 442
18	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)		1 030	1 030
19	- váltóirozások miatt		0	0
20	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt		0	0
21	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt		0	0
22	- helyi adó utófizetés miatt		0	0
23	- nemzeti köznevelési programok miatt		0	0
24	- támogatási programok miatt		0	0
25	- támogatási programok miatt		0	0
26	- szabálytalan kifizetések miatt		0	0
27	- garancia és kezességvállalás miatt		0	0
28	- hosszú lejáratú kölcs. követelés évi törlesztő részlete		1 030	1 030
29	- felhalmozó köv.kibocs. követelés évi törlesztő részlete		0	0
30	- működő követénykib. követelés évi törlesztő részlete		0	0
31	- beruh., fejl. hitelek követelés évi törlesztő részlete		0	0
32	- más célú, hosszú lejáratú köv. évi törlesztő részlete		0	0
33	- egyéb hosszú lejáratú köv. köv. évi törlesztő részlete		0	0
34	- tárgyévi köv.-t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettség		0	0
35	- tárgyvet. köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köv.		0	0
36	- különféle egyéb kötelezettségek miatt tartozás		0	0
	Kötelezettségek összesen (01+08)		11 818	11 818

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása												
#	Megnevezés	Működési előirányzat	Előző évek kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző évek kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző évek kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző évek kötelezettségvállalásból a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző évek kötelezettségvállalásból a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Tárgyév előirányzat terhére vállalt követendő évi kötelezettségvállalás	Tárgyév előirányzat terhére vállalt követendő évi kötelezettségvállalás	Tárgyév előirányzat terhére vállalt követendő évi kötelezettségvállalás	Tárgyév előirányzat terhére vállalt követendő évi kötelezettségvállalás	Előző évek kötelezettségvállalás nyitánya
01	1. Intézményi beruházási kiadások	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	2. Felújítás	59 957	0	0	0	0	0	65 968	0	0	0	0
03	3. Központi beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	5. Lakáspályás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	6. Állami kézlecek, buralékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	16 266	0	0	0	0	0	17 765	0	0	0	0
08	8. Felhalmozási kiadások (01+...+07)	81 323	0	0	0	0	0	88 829	0	0	0	0
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszerterhesen átadott pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzeszközök átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztossági juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	175 421	0	0	0	0	0	175 338	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	42 340	0	0	0	0	0	42 317	0	0	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	156 948	1 437	0	0	0	0	139 578	5 554	0	1 437	
25	3. Dolgozó és egyéb folyó kiadások	374 709	1 437	0	0	0	0	357 233	5 554	0	1 437	
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, költenykihcozásás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, költenykihcozásás kiadása (kivéve likvid hitelek és működési költenykihcozásások kiadásai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Hitelek, kapott kölcsönök, költenykihcozásás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	1. Tartós részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	2. Tartós hitelviszonyi megtesztető értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Kiadások összesen (08+12+26+29+32)	456 032	1 437	0	0	0	0	446 062	5 554	0	1 437	

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása							
#	Megnevezés	Tárgyvi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyvi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Pénzügyileg nem teljesített előző évi kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyvi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalás   nem terhelt (szabad) előirányzat
01	1. Intézményi beruházási kiadások	5 096	5 096	0	0	-4	0
02	2. Felújítás	65 968	65 968	0	0	6 011	0
03	3. Központhi beruházás	0	0	0	0	0	0
04	4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0
06	6. Állami kiszámlák, tartások	0	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	17 765	17 765	0	0	1 499	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	88 829	88 829	0	0	7 506	0
09	1. Törzstulajdoni költségek (viszterhesen átadott pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0	0	0
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0	0	0
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztossági juttatások	0	0	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	175 338	175 338	0	0	-83	0
23	1. Személyi juttatások	42 317	42 317	0	0	-23	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	139 578	141 015	0	5 554	-10 379	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	357 233	358 670	0	5 554	-10 485	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	0	0	0	0	0
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kölcsönkihozsátás kiadásai	0	0	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kölcsönkihozsátás kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kölcsönkihozsátások kiadásai)	0	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kölcsönkihozsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0
30	1. Tartós részvétel vásárlása	0	0	0	0	0	0
31	2. Tartós hitelviszony megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	446 062	447 499	0	5 554	-2 979	0

*[Handwritten signature]*

#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kiadásokról beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Ellátás (2-3)
01	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
04	Személyi juttatások (01-02-03)	175 776	175 421	175 421	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	41 713	42 340	42 340	0
06	Dologi kiadások	0	0	0	0
07	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06-07)	94 706	156 948	156 948	0
09	Támogatásértéki működési kiadás társ.bizt.alapok kezelőinek	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás elköl.áll.pénzalapok	0	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.számra	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadás helyi önk.,többc.kist. társ.helyi és orsz.kis.önk	0	0	0	0
13	Működési célú garancia és kezességváll.számú.kifiz.államházi.belföldre	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési kiadás (09+...+13)	0	0	0	0
15	Pályázó évi működési célú előirányzat-maradvány.pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
16	Működési célú pénzeszközátadás ah-on kívülre	0	0	0	0
17	Társulatokról -szoci.polg.és egyéb juttatás,támogatás.	0	0	0	0
18	Működési célú garancia és kezességváll.számú.kifiz.államházi.kivülre	0	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+(6+17+18)	0	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	6 375	6 375	0
21	Intézményi beruházások	0	74 948	74 948	0
22	Felújítás	0	0	0	0
23	Központi beruházások	0	0	0	0
24	Lakásfinanszírozás	0	0	0	0
25	Lakásépítés	0	0	0	0
26	Támogatásértéki felhalmozási kiadás társ.bizt.alapok kezelőinek	0	0	0	0
27	Támogatásértéki felhalmozási kiadás elköl.áll.pénzalapok	0	0	0	0
28	Támogatásértéki felh. kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ez.ei-mak.Uniós lebony.számra	0	0	0	0
29	Támogatásértéki felh. kiadás helyi önk-mak.,többc.kist. társ-mak.helyi és orsz.kis.önk-mak	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú garancia-és kezességváll.számú.kifiz.ah-on belülre	0	0	0	0
31	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (26+27+28+29+30)	0	0	0	0
32	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány.pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia-és kezességváll.számú.kifiz.ah-on kívülre	0	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32++33+34)	0	0	0	0
36	Külső-szűk	0	0	0	0
37	TÖRV.SZFER.KIAD.(04-05+08+19+...+25+135+136)	312.395	456.032	456.032	0
38	Köznevelési bevételek	0	0	0	0
39	Intézményi működési bevételek	67.300	67.300	67.300	0
40	Támogatásértéki működési bevételek (társ.bizt.alapok)	0	0	0	0
41	Támogatásértéki működési bevételek elköl.áll.pénzalapok	0	0	0	0
42	Támogatásértéki mők. bevételek közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.számra	0	0	0	0
43	Támogatásértéki működési bevételek helyi önk.többc.kist. társ.helyi és orsz.kis.önk-dől	0	0	0	0
44	Működési célú garancia és kezességváll.számú.visszatér.bev.államházi.belföldről	0	0	0	0



81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kiemelt beszámoló	Éves módosított kölségvetési beszámoló	Eltérés (2-3)
45	Támogatásértéki működési bevétel (40+...+44)	0	7 513	7 513	0
46	Előző évi működési célú elbírnyzat-maradvány átvétel	0	6 537	6 537	0
47	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb költségvetési forrásból	0	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szerv-től	0	0	0	0
49	Működési célú pénzeszközátvétel államháztól kívülről	0	0	0	0
50	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	0	0	0	0
52	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
53	Támogatásértéki felhalmozási bevétel társ.bizs.A-lapból	0	0	0	0
54	Támogatásértéki felhalmozási bevétel elküldött pénzalap	0	0	0	0
55	Támogatásértéki felh. bevétel közp.kiv.szerv.fej.k.er.Uniós lebonyszárlé	0	0	0	0
56	Támogatásértéki felh. bevétel helyi önk.igbbc.kist. társ.helyi és orsz.kissh.onk-tól	0	0	0	0
57	Támogatásértéki felhalmozási bevétel (53+...+56)	0	67 274	67 274	0
58	Előző évi felhalmozási elbírnyzat-maradvány átvétel	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel költségvetési forrásból	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel kormányoktól és nemzetközi szerv-től	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztól kívülről	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	0	0	0	0
64	Kélesínok	0	3 089	3 089	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	67 300	151 713	151 713	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	245 095	304 319	304 319	0
67	Költségvetési támogatás	245 095	302 882	302 882	0
68	Nem számolható bevétel	0	0	0	0
69	Előző évi elbírnyzatmaradv., pénzalapmaradvány igénybevétele	0	1 437	1 437	0

#	Megnevezés	Teljesítés-kimutatói beszámoló	Teljesítés-költségvetési beszámoló	Ellátás (1-2)
01	Rendszeres személyi juttatások	142 596	142 596	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	26 134	26 134	0
03	Külső személyi juttatások	6 608	6 608	-1
04	Személyi juttatások (01+02+03)	175 338	175 338	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	42 317	42 317	0
06	Dologi kiadások	145 071	137 838	7 233
07	Egyéb folyó kiadások	2 957	3 177	-220
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06/07)	148 028	141 015	7 013
09	Támogatásértéki működési kiadás társ.biz.alapok kezelőinek	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás elköl.áll.pénzalapnak	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás közp.ktv.szerv.féj.k.et.Uniós lebony.sz.lára	0	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadás helyi önk.öbhe.kist.üts-nak helyi és orsz.kis.önk-nak.	0	0	0
13	Működési célú garancia és kezességváll.szám.kifiz.állambház.beltőlre	0	0	0
14	Támogatásértéki működési kiadás (09+...+13)	0	0	0
15	Helyi övi működési célú előirányzat-maradvány.pénzmaradvány átadás	0	0	0
16	Működési célú pénzeszközátadás ah-on kívülre	0	0	0
17	Társadalom- szoc.pol.és egyéb juttatás;támogatás	0	0	0
18	Működési célú garancia és kezességváll.szám.kifiz.állambház.kivülre	0	0	0
19	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (14+15+16+17+18)	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 370	6 369	1
21	Intézményi beruházások	74 947	82 460	-7 513
22	Felújítások	0	0	0
23	Központi beruházások	0	0	0
24	Lakástámogatás	0	0	0
25	Lakásépítés	0	0	0
26	Támogatásértéki felhalmozási kiadás társ.bizi.Alapok kezelőinek	0	0	0
27	Támogatásértéki felhalmozási kiadás elköl.áll.pénzalapnak	0	0	0
28	Támogatásértéki felh. kiadás közp.ktv.szerv.féj.k.et.Uniós lebony.sz.lára	0	0	0
29	Támogatásértéki felh. kiadás helyi önk.öbhe.kist.üts-nak helyi és orsz.kis.önk-nak.	0	0	0
30	Felhalmozási célú garancia és kezességváll.szám.kifiz.ah-on belülre	0	0	0
31	Támogatásértéki felhalmozási kiadás (26+...+30)	0	0	0
32	Helyi övi felhalmozási célú előirányzat-maradvány.pénzmaradvány átadás	0	0	0
33	Felhalmozási célú pénzeszközátadás ah-on kívülre	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia és kezességváll.szám.kifiz.ah-on kívülre	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)	0	0	0
36	Kölcsönök	0	0	0
37	TÖRV.SZER.KIAD.(04/05/08+19+...+25/35/36)	446 999	447 499	-500
38	Közhatalmi bevételek	0	0	0
39	Intézményi működési bevételek	64 323	64 322	1
40	Támogatásértéki működési bevétel elköl.áll.pénzalapól	0	0	0
41	Támogatásértéki működési bevétel helyi önk.öbhe.kist.üts-nak helyi és orsz.kis.önk-től	0	0	0
42	Támogatásértéki mük. bevétel közp.ktv.szerv.féj.k.et.Uniós lebony.sz.láról	7 513	7 513	0
43	Támogatásértéki működési bevétel helyi önk.öbhe.kist.üts-nak helyi és orsz.kis.önk-től	0	0	0
44	Működési célú garancia és kezességváll.szám.visszatér.bev.állambház.beltőlre	0	0	0

		82 - 82			
#	Megnevezés	Teljesítés kiegészítő beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (1-2)	
45	Támogatásértéki működési bevétel (40+...+144)	7 513	7 513	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel	6 537	6 537	0	0
47	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti köznevelési szervezettől	0	0	0	0
49	Működési célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0
50	Működési célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	0	0	0	0
52	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
53	Támogatásértéki felhalmozási bevétel (lásd bizt. Alapból)	0	0	0	0
54	Támogatásértéki felhalmozási bevétel elköl. áll. pénzalapból	0	0	0	0
55	Támogatásértéki felh. bevétel közp. kiv. szerv. (új, k. et. Uniók lebon. száma):	67 273	67 273	0	0
56	Támogatásértéki felh. bevétel helyi önk. ölt. közt. (lásd helyi és országos ölt. közt.)	0	0	0	0
57	Támogatásértéki felhalmozási bevétel (53+54+55+56)	67 273	67 273	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvétel	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú pénzeszköz átvevél külföldi forrásból	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszköz átvevél kormányoktól és nemzeti köznevelési szervezettől	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszköz átvevél áh-on kívülről	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszköz átvevél az EU költségvetéséből	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	0	0	0	0
64	Költségek	3 089	3 089	0	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+53+63)	148 734	148 734	0	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	298 765	298 765	0	-500
67	Költségvetési támogatás	302 882	302 882	0	0
68	Nem azonosítható bevétel	0	0	0	0
69	Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0	1 437	0	-1 437
70	Tárgyévi függő árfúró és kiegyenlítő kiadások	4 660	4 343	0	317
71	Bérfizetéshez kapcsolódó árfúró kiadások	0	0	0	0
72	Készletvezetés devizaszámíra	0	0	0	0
73	Tárgyévi függő árfúró és kiegyenlítő bevételek	0	394	0	-394
74	Hatósági jellegű jogkörhöz kapcsolódó árfúró bevétel	0	0	0	0
75	Előző évi függő árfúró és kiegyenlítő kiadások rendezése	132	132	0	0
76	Előző évi hátréptartalati zárolt pénzeszközök felhasználása	158	158	0	0
77	Előző évi deviza zárolt állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0	0
78	Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása	0	0	0	0
79	Előző évi függő árfúró és kiegyenlítő bevételek rendezése	106	106	0	0
80	Előző évi hatósági jellegű jogkörhöz kapcsolódó bevételek rendezése	0	0	0	0
81	Hitel kiadások	0	0	0	0
82	Hitel bevételek	0	0	0	0
83	Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0	0
84	Rövid lejáratú értékpapír beváltás	0	0	0	0
85	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről	0	0	0	0
86	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0

		83 - 83				
#	Megnevezés	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Tárgyevi függő, átlítható költségvetés bevételek	Összesen (1+2-3+4)
01	Kincstári beszámoló	148 735	0	0	0	148 735
02	Költségvetési beszámoló	148 734	0	0	394	149 128
03	Eltérés (01-02)	1	0	0	-394	-393
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	0	0	0	0	0
05	Házipénztári zárolásokból	0	0	0	0	0
06	Hitelei összefüggő bevételek	0	0	0	0	0
07	Függő, átlítható, költségvetés bevételek előző évi állom. rendelkezése	0	0	0	106	106
08	Kerekletési miatti eltérés	1	0	0	0	1
09	Rendszertbeli eltérések összesen (04+...+08)	1	0	0	106	107
10	Devizaszámla, valutapénztár el nem számlolt bevételei	0	0	0	0	0
11	Újon lévő házipénztári befizetés	0	0	0	0	0
12	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0	-500	-500
13	Kincstári lévcs faldolgozás	0	0	0	0	0
14	Egyéb eltérés	0	0	0	0	0
15	Nem rendszertbeli eltérések összesen (10+...+14)	0	0	0	-500	-500
16	Eltérés összesen (09+15)+=(03)	1	0	0	-394	-393

*Handwritten signature*

		84 - 84				
#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hittl kiadások	Tárgyevi függő, áttérő, kegyenlő kiadások	Összesen (1+2+3)	
01	Kincstári beszámoló	446 999	0	4 660	451 659	
02	Költségvetési beszámoló	447 499	0	4 343	451 842	
03	Elérés (01-02)	-500	0	317	-183	
04	Házipénztári zárópenzesítés	0	0	185	185	
05	Hittell-összeffüggő kiadások	0	0	0	0	
06	Függő.árf. kiadások előző évi állom. rendezése	0	0	132	132	
07	Előző évi házipénztári záró pénzesítés t.évi felhasználása	0	0	0	0	
08	Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0	0	
09	Kerekítés miatt elértés	0	0	0	0	
10	Rendszerbeli elértések összesen (04+...+09)	0	0	317	317	
11	Devizaszámbla, a alappenztár el nem számolt kiadásai	0	0	0	0	
12	Újon lévő házipénztári befizetés	0	0	0	0	
13	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli lételek	-500	0	0	-500	
14	Kincstári éves felülbiztosítás	0	0	0	0	
15	Egyéb elértés	0	0	0	0	
16	Nem rendszerbeli elértések összesen (11+...+15)	-500	0	0	-500	
17	Elérés összesen (10+16)+(03)	-500	0	317	-183	

*Handwritten signature or initials.*

*Handwritten signature or initials.*

98 - Központi kincstári költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	52 631	142 679	142 596
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/43)	18 363	26 134	26 134
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	4 782	6 608	6 608
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49)	75 776	175 421	175 338
05	Társadalombiztosítási járulékok, munkavégzés-értékelési járulékok, táppénz-hozzájárulás (53.1, 53.4, 53.5, 53.6, 53.8) (=02/50) (51+53+54+55)	41 713	42 080	42 057
06	Égésvesztésként hozzájárulás (533) (=02/52)	0	260	260
07	Munkaadókat terhelő járulékok (53) (02/56)	41 713	42 340	42 317
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	1 000	120 410	105 980
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	22 206	33 361	31 858
10	Külföldi költségvetési beírások (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57.12) (=03/48)	0	0	0
11	Előző évi maradvány visszafizetése (57.11, 57.12) (=03/48)	0	0	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tanácsátvétel, és különféle költségvetési beírások) (57, kivéve 57.11, 57.12, 57.3) (=03/01-03/06)	1 500	3 177	3 177
13	Kamatkiadások (573) (=03/65)	0	0	0
14	Követelés elengedés, utószámvállalás kiadásai (575) (=03/67)	0	0	0
15	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen (54-57) (03/69)	94 706	156 948	141 015
16	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás fejlesztési célú előirányzatokhoz tartozó programokra (373-ból) (=04/05)	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás fejlesztési célú előirányzatokhoz tartozó programokra EL-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (=04/06)	0	0	0
19	A 17. és 18. sorban nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejlesztési célú előirányzatokhoz tartozó programokra (373-ból) (=04/07)	0	0	0
20	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére (373-ból) (=04/08)	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoktól állami pénzalappal (373-ból) (=04/09)	0	0	0
22	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől (373-ból) (=04/10)	0	0	0
23	Támogatásértékű működési kiadás többévi kisérletű üresállományokból (373-ból) (=04/11)	0	0	0
24	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoktól (373-ból) (=04/12)	0	0	0
25	Támogatásértékű működési kiadások (373) (=04/13) (161...124)	0	0	0
26	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (376.1, 376.2) (=04/14)	0	0	0
27	Támogatásértékű működési kiadás összesen (=04/15) (25+26)	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372-ből) (=04/17)	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek, egyházaknak (381-ből) (=04.38+04/59)	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközáradás háztartásoknak (381-ből) (=04/60)	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközáradás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61)	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközáradás Európai Unió költségvetéséből (381-ből) (=04/62)	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközáradás külföldre (381-ből) (=04/63+04/64)	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülről (381) (=04.65) (29+...+33)	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (386.1, 386.2) (04/66)	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülről összesen (=04/67) (34+35)	0	0	0
37	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 58+536+1b, alfordoszer adnia) (=04/94)	0	0	0
38	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (pénzforgalom nélküli kiadások nélkül) (=04/101) (27+28+36+37)	0	0	0
39	Állam- és vállalkozási tevékenység közötti utazások (594) (=06/67)	0	0	0
40	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592) (=06/62+...+66)	0	0	0
41	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (39+39+40)	0	0	0
42	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/100)	0	0	0
43	Működési kiadások összesen (04+07+15+4) (=42)	312 195	374 709	358 670
44	Felújítás (124,126,134,136,1324,1326,144,146,18) (=05/06)	0	74 948	82 460

98 - Központi kincstári költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (113,115,123,125,131,3,1315,1323,1325,143,145,182,183,184,189) (=05/31)	200	6 375	6 369
46	Körponti beruházási kiadások (151-159-ből, 18-ből) (=05/32)	0	0	0
47	Lakástámogatás (383) (=05/21)	0	0	0
48	Lakásépítés (153-ból, 154-ból, 18-ből) (=05/33)	0	0	0
49	Refektoriás célú részesedések vásárlása (171) (=05/36)	0	0	0
50	Támogatásértéki felhalmozási kiadás központi költségvetési szerveknek (374-06) (=04/16+04/26)	0	0	0
51	Támogatásértéki felhalmozási kiadás fejlesztési előirányzatok hazai programokra (374-ből) (=04/17+04/27)	0	0	0
52	Támogatásértéki felhalmozási kiadás fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai árszínvonalára (374-ből) (=04/18-04/28)	0	0	0
53	&quot;A 51. és 52. sorba nem tartozó támogatásértéki felhalmozási kiadás fejlesztési előirányzatok (374-ből) (=04/19+04/29)	0	0	0
54	Támogatásértéki felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezeltjeinek (374-ből) (=04/20+04/30)	0	0	0
55	Támogatásértéki felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapok (374-06) (=04/21+04/31)	0	0	0
56	Támogatásértéki felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (374-ből) (=04/22+04/32)	0	0	0
57	Támogatásértéki felhalmozási kiadás többoldalú kistérségi társulások (374-ből) (=04/23-04/33)	0	0	0
58	Támogatásértéki felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24+04/34)	0	0	0
59	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (50+...+58)	0	0	0
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (376/12, 376/22) (=04/37)	0	0	0
61	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (59+60)	0	0	0
62	Előző évi felhalmozási célú pénzeszközök non-profit szervezeteknek, egyháziaknak (382-ből) (=04/65)	0	0	0
63	Felhalmozási célú pénzeszközök EU-s programokra (382-ből) (=04/68+04/76+04/69+04/77)	0	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszközök hazai programokra (382-ből) (=04/70-04/78)	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszközök vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71+04/79)	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (382-ből) (=04/72-04/80)	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszközök külföldről (382-ből) (=04/73+04/81+04/74+04/82)	0	0	0
68	Lakásért fizetett pénzbeli térítés (382-ből) (=04/84)	0	0	0
69	Lakásához jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel (382-ből) (=04/85)	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről (191-192-ből, 271-272-ből) (06/17)	0	0	0
71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (386/12, 386/22) (=04/87)	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen (=04/88) (70+71)	0	0	0
73	Egyéb felhalmozási kiadások (49+61+62+72)	0	0	0
74	Felhalmozási kiadások összesen (44+...+47+48-73)	200	81 323	88 829
75	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (06/17)	0	0	0
76	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)	0	0	0
77	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (435-436-ből, 453-454-ből) (=06/60)	0	0	0
78	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (75+76+77)	0	0	0
79	Törvény szerinti kiadások (43+74+78)	312 395	456 032	447 499
80	Közhalalmi bevételek (911) (=07/04)	0	0	0
81	Egyéb saját működési bevételek (912, 913, 914) (=07/14)	54 823	55 764	52 764
82	Működési célú ÁFA bevételek, visszatérítések (919) (=07/19)	12 477	11 557	11 558
83	Működési célú hozzá- és támogatások (916, 917) (=07/23)	0	0	0
84	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (81+82+83)	67 300	67 300	64 322
85	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervek (464-ből) (=09/07)	0	7 513	7 513
86	Támogatásértéki működési bevételek fejlesztési előirányzatok hazai programokra (464-ből) (=09/08)	0	0	0
87	Támogatásértéki működési bevételek fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai árszínvonalára (464-ből) (=09/09)	0	0	0
88	A 86. és 87. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevételek fejlesztési előirányzatok (464-ből) (=09/10)	0	0	0

98 - Központi kincstári költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
89	Támogatásértéknél működési bevétel (ársadalombiztosítási alapról (464-ből) (-09/11))	0	0	0
90	Támogatásértéknél működési bevétel (ellátóintézményi pénzalapról (464-ből) (-09/12))	0	0	0
91	Támogatásértéknél működési bevétel (helyi önkormányzatoktól és költségvetés: szerveiktől (464-ből) (-09/13))	0	0	0
92	Támogatásértéknél működési bevétel (többévi költségvetésű társulástól (464-ből) (-09/14))	0	0	0
93	Támogatásértéknél működési bevétel (országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (-09/15))	0	0	0
94	Támogatásértéknél működési bevétel (464) (-09/16) (85+...+93)	0	7 513	7 513
95	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó visszatérítések államháztartáson belülről (46611_46621) (-09/17)	0	0	0
96	Támogatásértéknél működési bevételek összesen (-09/18) (94+95)	0	7 513	7 513
97	Élőző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvetel (összesen (463-ből) (-09/53))	0	6 537	6 537
98	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyházaktól, (C-1-ből) (-07/25 107/26)	0	0	0
99	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (471-ből) (-07/27)	0	0	0
100	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (471-ből) (-07/28)	0	0	0
101	Működési célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (-07/29)	0	0	0
102	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről (471-ből) (-07/30-07/31)	0	0	0
103	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (-07/32; 98+...+102)	0	0	0
104	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47611_47621) (-07/33)	0	0	0
105	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó visszatérítések államháztartáson kívülről (47611_47621) (-07/33)	0	0	0
106	Működési célú pénzforgalmi bevétel összesen (80+84+96+97+105)	67 300	81 350	78 372
107	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (983-ből) (-10/65)	0	0	0
108	Működési bevételek összesen (106+107)	67 300	81 350	78 372
109	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése: ÁFA-val ( 931, 934) (-08/ 3)	0	0	0
110	Tartós tárgyeszközök értékesítése (933-ből) (-08/17)	0	0	0
111	Országleltek, üzemeletési és koncepció díjak (933-ből, 935) (-08/14)	0	0	0
112	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917-ből) (-08/18+19+20)	0	0	0
113	Felhalmozási célú bevétel összesen (109+110+111+112)	0	0	0
114	Támogatásértéknél felhalmozási bevétel (központi költségvetési szervtől (465-ből) (-09/19-09/29))	0	67 274	57 273
115	Támogatásértéknél felhalmozási bevétel (fejezeti kezelésű előirányzatok harcai programokra (465-ből) (-09/20) 09/30)	0	0	0
116	Támogatásértéknél felhalmozási bevétel (fejezeti kezelésű előirányzatok EL-s programokra és azok hazai társfinanszírozásain (465-ből) (-09/21-09/31))	0	0	0
117	A 115. és 116. sorba nem tartozó támogatásértéknél felhalmozási bevétel (fejezeti kezelésű előirányzatok (465-ből) (-09/22+09/32))	0	0	0
118	Támogatásértéknél felhalmozási bevétel (ársadalombiztosítási alapról (465-ből) (-09/23-09/33))	0	0	0
119	Támogatásértéknél felhalmozási bevétel (ellátóintézményi pénzalapról (465-ből) (-09/24+09/34))	0	0	0
120	Támogatásértéknél felhalmozási bevétel (helyi önkormányzatoktól és költségvetés: szerveiktől (465-ből) (-09/25+09/35))	0	0	0
121	Támogatásértéknél felhalmozási bevétel (többévi költségvetésű társulástól (465-ből) (-09/26+09/36))	0	0	0
122	Támogatásértéknél felhalmozási bevétel (országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (-09/27+09/37))	0	0	0
123	Támogatásértéknél felhalmozási bevétel (465) (-09/28+09/283) (14+...+122)	0	67 274	67 273
124	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46612_46622) (-09/40)	0	0	0
125	Támogatásértéknél felhalmozási bevételek összesen (-09/41) (123+124)	0	67 274	67 274
126	Élőző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvetel (összesen (463-ből) (-09/61))	0	0	0
127	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyházaktól (472-ből) (-08/23-08/31 -08/24+08/32)	0	0	0
128	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (472-ből) (-08/25-08/33)	0	0	0
129	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (472-ből) (-08/26+8/34)	0	0	0
130	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (08/27) 08/35)	0	0	0
131	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről (472-ből) (-08/28+08/36+08/29-08/37)	0	0	0
132	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (-08/39) (127+...+131)	0	0	0



		98 - Központi kincstári költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
133	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről (47612, 47622) (-08/40)	0	0	0	0	
134	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről összesen (-08/41) (132+133)	0	0	0	0	
135	Felhalmozási bevételek összesen (113+125+126+134)	0	67 274	57 273		
136	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (191-192-06, 271-272-06) (=10/17)	0	0	0	0	
137	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (193-194-06, 273-274-06) (=10/42)	0	0	0	0	
138	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ból, 453-454-ból) (-10/59)	0	3 089	3 089		
139	Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele összesen (136+137+138)	0	3 089	3 089		
140	Törvény szerinti bevételek (108+135+139)	57 200	151 713	148 734		
141	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (79-140)	235 095	304 319	238 765		
142	Működési költségvetés támogatása (941-ből) (-09/01)	244 895	291 922	291 922		
143	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (-09/02)	200	10 960	10 960		
144	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (-09/03)	0	0	0	0	
145	Fejlesztési kiadások támogatása (941-ből) (-09/04)	0	0	0	0	
146	Költségvetési támogatás (-09/05) (142+...+145)	245 095	302 882	302 882		
147	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (141-146)	0	1 437	-4 117		
148	Kiadásból, működésből felhalmozás keretfinanszírozása	0	0	0	0	
149	Kiadásból, felhalmozásból működés keretfinanszírozása	0	0	0	0	
150	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, igénybevétele (98) (-10/62-ből)	0	1 437	1 437		
151	Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány, igénybevétele (98) (-10/62-ből)	0	0	0	0	
152	Központi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány, igénybevétele (95) (-10/62-ből)	0	0	0	0	
153	Fejlesztési kiadások előirányzat-maradvány, igénybevétele (98) (-10/62-ből)	0	0	0	0	
154	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/63)	0	0	0	0	
155	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64)	0	0	0	0	
156	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, igénybevétele (-10/61 - +10/64) (150+...+155)	0	0	1 437	1 437	
157	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (-06/71-06/73+06/76)	0	0	0	0	
158	Likvid hitelek törlesztése (=06/73+06/75) (455-456-ből)	0	0	0	0	
159	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (-06/69+06/70)	0	0	0	0	
160	Forgalmi célú befizetési értékpapírok beváltása (457-ből) (-06/80)	0	0	0	0	
161	Forgalmi célú értékpapírok visszállása (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ból, 295-ből) (-06/79+06/87)	0	0	0	0	
162	Befektetési célú befizetési értékpapírok beváltása (434-ből) (-06/84)	0	0	0	0	
163	Befektetési célú értékpapírok visszállása (172-ből, 173-ből, 174-ből) (-06/81+06/82+06/83+06/88+06/89)	0	0	0	0	
164	Befektetési célú kifizetési értékpapírok beváltása (434-ből) (-06/90)	0	0	0	0	
165	Hitelintézkedés kifizetése (433) (-06/91+...+06/94)	0	0	0	0	
166	Egyéb finanszírozás kiadása (29) (-06/100)	0	0	4 343	4 343	
167	Finanszírozási kiadások (157+...+166)	0	0	4 343		
168	Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+10/69+10/74)	0	0	0	0	
169	Likvid hitelek felvétele (455-ből, 456-ből) (-10/88+10/73)	0	0	0	0	
170	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+10/71)	0	0	0	0	
171	Forgalmi célú befizetési értékpapírok kibocsátása (457-ből) (-10/78)	0	0	0	0	
172	Forgalmi célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ból, 295-ből) (-10/77+10/85)	0	0	0	0	
173	Befektetési célú befizetési értékpapírok kibocsátása (434-ből) (-10/82)	0	0	0	0	
174	Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=10/79+10/80+10/81+...+10/87)	0	0	0	0	
175	Befektetési célú kifizetési értékpapírok kibocsátása (434-ből) (-10/88)	0	0	0	0	
176	Hitefelvétel kifizetése (433) (-10/89+...+10/92)	0	0	0	0	

		98 - Központi kincstári költségvetés			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
177	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (= 10/126)	0	0	394	
178	Finanszírozási bevételek (168+...+177)	0	0	394	
179	Finanszírozás összesen (142-153+164-166-167+168+169 = 135) (156-167+178+182+183)	0	1 437	-2 512	
180	Tárgyévi kiadások (79-167)	312 395	456 032	451 842	
181	Tárgyévi bevételek (140+156+178)	67 300	153 150	150 565	
182	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4871, 4872) (= 10/11)	0	0	0	
183	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4873, 4874) (= 10/122)	0	0	0	
184	Foglalkoztatottak létszáma (0) - időszakon	80	80	74	
185	Munkajogi létszám a tárgyutolsó napján	0	0	81	