

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

Irányító szerv:
.....
.....
.....

| Számjel | | | | |
|---------------|---------|---------|---------|--------|
| 752105 | 1051 | 14 | 05/00 | 050896 |
| PIR-törzsszám | Szektor | Fejezet | Címrend | ÁHT |

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

6724 Szeged Mars tér 13

Éves beszámoló

2012 Éves beszámoló

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,évhónap

Kelt,évhónap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)
..... (telefon)

..... (név)
..... (telefon)

Kelt,évhónap

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|--|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 01 | Könyvviteli Mérleg |
| 02 | Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése |
| 03 | Dologi kiadások előirányzata és teljesítése |
| 04 | Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése |
| 05 | Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése |
| 06 | Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése |
| 07 | Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése |
| 09 | Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése |
| 10 | Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése |
| 21 | Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) |
| 22 | Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) |
| 23 | Költségvetési előirányzatok egyeztetése |
| 24 | Pénzforgalom egyeztetése |
| 27 | Letéti számla pénzforgalma |
| 34 | Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai |
| 35 | Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai |
| 36 | Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról |
| 37 | A mutatószámok állományának alakulása |
| 38 | A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása |
| 42 | Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) |
| 53 | Tájékoztató adatok |
| 57 | Az eszközök értékvesztésének alakulása |

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

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|---|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 08 | Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése |
| 121 | Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben |
| 13 | Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése |
| 30 | VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS |
| 41 | Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma |
| 60 | Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása |
| 70 | Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint |

| 01 - Könyvviteli Mérleg | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| # | Megnevezés | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | ESZKÖZÖK | | |
| 01 | 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) | 0 | 0 |
| 02 | 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből) | 0 | 0 |
| 03 | 3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből) | 76 | 43 |
| 04 | 4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből) | 0 | 0 |
| 05 | 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.) | 0 | 0 |
| 06 | 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) | 0 | 0 |
| 07 | I. Immateriális javak összesen (01+...+06) | 76 | 43 |
| 08 | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) | 1 809 750 | 1 735 381 |
| 09 | 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) | 49 047 | 127 451 |
| 10 | 3. Járművek (1321.,1322-ből) | 16 049 | 12 332 |
| 11 | 4. Tenyészállatok (141.,142-ből) | 153 | 127 |
| 12 | 5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) | 4 851 | 1 648 |
| 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 értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) | 0 | 0 |
| 16 | II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) | 1 879 850 | 1 876 939 |
| 17 | 1. Tartós részesedés (171., 1751.) | 0 | 0 |
| 18 | Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) | 0 | 0 |
| 19 | 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.) | 0 | 0 |
| 20 | 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) | 0 | 0 |
| 21 | 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) | 0 | 0 |
| 22 | Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) | 0 | 0 |
| 23 | 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) | 0 | 0 |
| 24 | 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) | 0 | 0 |
| 25 | 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) | 0 | 0 |
| 26 | III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25) | 0 | 0 |
| 27 | 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) | 0 | 0 |
| 28 | 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) | 0 | 0 |
| 29 | 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) | 0 | 0 |
| 30 | 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) | 0 | 0 |
| 31 | 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) | 0 | 0 |
| 32 | IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31) | 0 | 0 |
| 33 | A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) | 1 879 926 | 1 876 982 |
| 34 | 1. Anyagok (21., 241.) | 98 917 | 109 344 |
| 35 | 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) | 0 | 0 |
| 36 | 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) | 0 | 0 |
| 37 | 4. Késztermékek (251., 261.) | 0 | 0 |
| 38 | 5/a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) | 0 | 0 |
| 39 | 5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) | 0 | 0 |
| 40 | I. Készletek összesen (34+...+39) | 98 917 | 109 344 |
| 41 | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) | 6 290 | 4 449 |
| 42 | 2. Adósok (281., 2881.) | 0 | 0 |

| 01 - Könyvviteli Mérleg | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| # | Megnevezés | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 43 | 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből) | 0 | 0 |
| 44 | Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) | 0 | 0 |
| 45 | 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) | 4 600 | 5 068 |
| 46 | Ebből: - támogatási program előlegek (2871.) | 0 | 0 |
| 47 | - előfinanszírozás miatti követelések (2876.) | 0 | 0 |
| 48 | - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) | 0 | 0 |
| 49 | - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) | 0 | 0 |
| 50 | - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) | 0 | 0 |
| 51 | - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) | 0 | 0 |
| 52 | II. Követelések összesen (41+42+43+45) | 10 890 | 9 517 |
| 53 | 1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből) | 0 | 0 |
| 54 | 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből) | 0 | 0 |
| 55 | 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből) | 0 | 0 |
| 56 | 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből) | 0 | 0 |
| 57 | 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből) | 0 | 0 |
| 58 | 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből) | 0 | 0 |
| 59 | III. Értékpapírok összesen (53+56) | 0 | 0 |
| 60 | 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) | 876 | 1 146 |
| 61 | 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) | 43 | 1 303 |
| 62 | Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből) | 0 | 1 303 |
| 63 | 2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.) | 0 | 0 |
| 64 | 3. Elszámolási számlák (33-34.) | 16 034 | 47 183 |
| 65 | 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) | 41 968 | 43 657 |
| 66 | Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ből) | 0 | 43 657 |
| 67 | 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369) | 0 | 0 |
| 68 | IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) | 58 921 | 93 289 |
| 69 | 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) | 69 | 48 |
| 70 | 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) | 290 | 297 |
| 71 | 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) | 0 | 0 |
| 72 | 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) | 0 | 0 |
| 73 | V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) | 359 | 345 |
| 74 | B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) | 169 087 | 212 495 |
| 75 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) | 2 049 013 | 2 089 477 |
| FORRÁSOK | | | |
| 1 | | | |
| 76 | 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) | 2 024 792 | 2 024 792 |
| 77 | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) | 0 | 0 |
| 78 | I. Tartós tőke (76+77) | 2 024 792 | 2 024 792 |
| 79 | 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) | -148 385 | -138 486 |
| 80 | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) | 0 | 0 |
| 81 | II. Tőkeváltozások (79+80) | -148 385 | -138 486 |
| 82 | 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) | 0 | 0 |
| 83 | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) | 0 | 0 |

| 01 - Könyvviteli Mérleg | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| # | Megnevezés | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 84 | III. Értékelési tartalék (82+83) | 0 | 0 |
| 85 | D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) | 1 876 407 | 1 886 306 |
| 86 | 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) | 0 | 0 |
| 87 | Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) | 0 | 0 |
| 88 | - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) | 0 | 0 |
| 89 | 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) | 0 | 0 |
| 90 | 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) | 11 220 | 49 747 |
| 91 | 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) | 4 515 | -4 159 |
| 92 | 5. Előirányzat-maradvány (424.) | 1 449 | 85 |
| 93 | I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) | 17 184 | 45 673 |
| 94 | 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96) | 0 | 0 |
| 95 | Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) | 0 | 0 |
| 96 | - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) | 0 | 0 |
| 97 | 2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) | 0 | 0 |
| 98 | 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) | 0 | 0 |
| 99 | 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) | 0 | 0 |
| 100 | II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99) | 0 | 0 |
| 101 | E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) | 17 184 | 45 673 |
| 102 | 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.) | 0 | 0 |
| 103 | 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) | 0 | 0 |
| 104 | 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) | 0 | 0 |
| 105 | 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) | 0 | 0 |
| 106 | 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) | 0 | 0 |
| 107 | 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből) | 0 | 0 |
| 108 | Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386) | 0 | 0 |
| 109 | I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107) | 0 | 0 |
| 110 | 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.) | 0 | 0 |
| 111 | Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) | 0 | 0 |
| 112 | 2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4511., 4521., 4551., 4561., 4571.) | 0 | 0 |
| 113 | Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ből, 457-ből) | 0 | 0 |
| 114 | - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) | 0 | 0 |
| 115 | - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből) | 0 | 0 |
| 116 | - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) | 0 | 0 |
| 117 | - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) | 0 | 0 |
| 118 | 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120) | 113 305 | 103 813 |
| 119 | Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek | 8 307 | 39 888 |
| 120 | - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek | 104 998 | 63 925 |
| 121 | 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.) | 21 | 5 724 |
| 122 | Ebből: - váltótartozások (444.) | 0 | 0 |
| 123 | - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) | 0 | 2 045 |
| 124 | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) | 21 | 3 477 |
| 125 | - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) | 0 | 0 |

| 01 - Könyvviteli Mérleg | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| # | Megnevezés | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 126 | - támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.) | 0 | 0 |
| 127 | - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) | 0 | 0 |
| 128 | - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) | 0 | 0 |
| 129 | - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) | 0 | 0 |
| 130 | - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) | 0 | 0 |
| 131 | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) | 0 | 0 |
| 132 | - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) | 0 | 202 |
| 133 | - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) | 0 | 0 |
| 134 | - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) | 0 | 0 |
| 135 | II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121) | 113 326 | 109 537 |
| 136 | 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) | 0 | 0 |
| 137 | 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.) | 128 | 4 304 |
| 138 | 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) | 0 | 0 |
| 139 | 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) | 41 968 | 43 657 |
| 140 | Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) | 41 968 | 43 657 |
| 141 | - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) | 0 | 0 |
| 142 | III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139) | 42 096 | 47 961 |
| 143 | F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142) | 155 422 | 157 498 |
| 144 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143) | 2 049 013 | 2 089 477 |

| 02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Alapilletmények | 1 249 124 | 1 165 924 | 1 165 924 |
| 02 | Illetménykiegészítések | 196 223 | 183 363 | 183 363 |
| 03 | Nyelvpótlék | 23 566 | 23 675 | 23 675 |
| 04 | Egyéb kötelező illetménypótlékok | 83 098 | 138 081 | 138 081 |
| 05 | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | 132 187 | 72 807 | 72 807 |
| 06 | Egyéb juttatás | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) | 1 684 198 | 1 583 850 | 1 583 850 |
| 08 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása | 6 093 | 6 099 | 6 099 |
| 09 | Rendszeres személyi juttatások (07+08) | 1 690 291 | 1 589 949 | 1 589 949 |
| 10 | Jutalom (normatív) | 0 | 9 513 | 9 513 |
| 11 | Jutalom (teljesítményhez kötött) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 29 674 | 57 058 | 57 058 |
| 13 | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 22 486 | 160 944 | 160 944 |
| 14 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) | 52 160 | 227 515 | 227 515 |
| 15 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai | 360 | 969 | 969 |
| 16 | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) | 52 520 | 228 484 | 228 484 |
| 17 | Keresetkiegészítés fedezete | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Végkielégítés | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jubileumi jutalom | 6 000 | 14 391 | 12 346 |
| 20 | Napidíj | 1 000 | 1 818 | 1 818 |
| 21 | Biztosítási díjak | 0 | 7 044 | 7 044 |
| 22 | Egyéb sajátos juttatások | 1 000 | 40 954 | 40 954 |
| 23 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) | 8 000 | 64 207 | 62 162 |
| 24 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 633 | 337 | 337 |
| 25 | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) | 8 633 | 64 544 | 62 499 |
| 26 | Ruházati költségtérítés, hozzájárulás | 63 628 | 36 305 | 36 305 |
| 27 | Üdülési hozzájárulás | 81 780 | 8 451 | 8 451 |
| 28 | Közlekedési költségtérítés | 16 774 | 36 438 | 36 438 |
| 29 | Étkezési hozzájárulás | 0 | 71 452 | 71 452 |
| 30 | Egyéb költségtérítés és hozzájárulás | 2 820 | 11 591 | 11 591 |
| 31 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) | 165 002 | 164 237 | 164 237 |
| 32 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései | 295 | 371 | 371 |
| 33 | Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) | 165 297 | 164 608 | 164 608 |
| 34 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai | 4 800 | 12 120 | 12 120 |
| 35 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Szociális jellegű juttatások (34+35) | 4 800 | 12 120 | 12 120 |
| 37 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai | 0 | 49 | 49 |
| 39 | Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) | 0 | 49 | 49 |
| 40 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) | 229 962 | 468 079 | 466 034 |
| 41 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) | 1 288 | 1 726 | 1 726 |
| 42 | Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) | 231 250 | 469 805 | 467 760 |

| 02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | Állományba nem tartozók juttatásai | 459 | 3 157 | 3 157 |
| 44 | Tartalékos állományúak juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Egyéb sajátos juttatások | 60 000 | 87 101 | 87 101 |
| 47 | Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) | 60 000 | 87 101 | 87 101 |
| 48 | Külső személyi juttatások (43+47) | 60 459 | 90 258 | 90 258 |
| 49 | Személyi juttatások összesen (09+42+48) | 1 982 000 | 2 150 012 | 2 147 967 |
| 50 | Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok) | 436 032 | 510 461 | 506 991 |
| 51 | Korkezdvezmény-biztosítási járulékok | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Egészségügyi hozzájárulás | 52 | 12 161 | 12 161 |
| 53 | Táppénz hozzájárulás | 7 230 | 6 359 | 6 359 |
| 54 | Munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54) | 443 314 | 528 981 | 525 511 |
| 56 | Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) | 82 059 | 137 077 | 137 077 |

| 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Élelmiszer beszerzés | 247 518 | 260 930 | 260 930 |
| 02 | Gyógyszerbeszerzés | 31 750 | 26 302 | 26 302 |
| 03 | Vegyszerbeszerzés | 677 | 737 | 737 |
| 04 | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése | 6 500 | 6 621 | 6 621 |
| 05 | Könyv beszerzése | 200 | 447 | 447 |
| 06 | Folyóirat beszerzése | 190 | 282 | 282 |
| 07 | Egyéb információhordozó beszerzése | 20 | 41 | 41 |
| 08 | Tüzelőanyagok beszerzése | 80 | 117 | 117 |
| 09 | Hajtó- és kenőanyagok beszerzése | 31 605 | 29 386 | 29 386 |
| 10 | Szakmai anyagok beszerzése | 160 | 76 | 76 |
| 11 | Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése | 4 500 | 4 105 | 4 105 |
| 12 | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése | 10 000 | 54 746 | 23 267 |
| 13 | Egyéb anyagbeszerzés | 37 638 | 45 237 | 42 012 |
| 14 | Készletbeszerzés (01+...+13) | 370 838 | 429 027 | 394 323 |
| 15 | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 3 500 | 1 393 | 1 393 |
| 16 | Adatátviteli célú távközlési díjak | 99 | 99 | 99 |
| 17 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 1 917 | 1 920 | 1 920 |
| 18 | Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) | 5 516 | 3 412 | 3 412 |
| 19 | Vásárolt ételmezés | 427 | 203 | 203 |
| 20 | Bérelti és lízing díjak | 11 226 | 13 046 | 13 046 |
| 21 | ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérelti díja | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Szállítási szolgáltatás díja | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Gázenergia-szolgáltatás díja | 136 063 | 118 680 | 118 680 |
| 25 | Villamosenergia-szolgáltatás díja | 55 817 | 49 268 | 49 268 |
| 26 | Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Víz- és csatornadíjak | 70 000 | 71 871 | 71 871 |
| 28 | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások kiadásai | 24 000 | 29 692 | 29 692 |
| 29 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | 58 000 | 61 073 | 61 073 |
| 30 | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről | 800 | 1 222 | 1 222 |
| 31 | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre | 38 764 | 36 797 | 36 797 |
| 32 | Pénzügyi szolgáltatások kiadásai | 2 087 | 2 251 | 2 251 |
| 33 | Szakmai szolgáltatások kiadásai | 0 | 307 | 307 |
| 34 | Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33) | 397 184 | 384 410 | 384 410 |
| 35 | Vásárolt közszolgáltatások | 14 500 | 14 398 | 14 398 |
| 36 | Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója | 196 472 | 203 865 | 194 425 |
| 37 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése | 8 000 | 8 473 | 8 473 |
| 38 | Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül) | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40) | 204 472 | 212 338 | 202 898 |
| 42 | Belföldi kiküldetés | 73 | 151 | 151 |
| 43 | Külföldi kiküldetés | 0 | 1 056 | 1 056 |

| 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | Reprezentáció | 883 | 1 463 | 1 463 |
| 45 | Reklám és propagandakiadások | 250 | 0 | 0 |
| 46 | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45) | 1 206 | 2 670 | 2 670 |
| 47 | Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés | 57 | 10 | 10 |
| 48 | Egyéb dologi kiadások | 6 366 | 4 584 | 4 584 |
| 49 | Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48) | 1 000 139 | 1 050 849 | 1 006 705 |
| 50 | Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Vállalkozási maradvány utáni befizetés | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Bevételek meghatározott köre utáni befizetés | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Egyéb befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Különféle költségvetési befizetések (50+...+55) | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó | 0 | 20 306 | 20 306 |
| 58 | Nemzetközi tagsági díjak | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Rehabilitációs hozzájárulás | 2 894 | 2 563 | 2 563 |
| 60 | Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | 84 | 221 | 221 |
| 61 | Díjak, egyéb befizetések | 1 200 | 1 509 | 1 509 |
| 62 | Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61) | 4 178 | 24 599 | 24 599 |
| 63 | Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Kamatkiadások összesen (63+...+66) | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Realizált árfolyamveszteségek | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68) | 4 178 | 24 599 | 24 599 |
| 70 | Dologi kiadások mindösszesen (49+69) | 1 004 317 | 1 075 448 | 1 031 304 |

| 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Támogatások folyósítása összesen (01+02) | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Támogatásértékű működési kiadás társulásnak | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Támogatásértékű működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14) | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | 0 | 0 | 0 |
| 19 | A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Támogatásértékű beruházási kiadás társulásnak | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Támogatásértékű beruházási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | 0 | 0 | 0 |
| 29 | A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Támogatásértékű felújítási kiadás társulásnak | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Támogatásértékű felújítási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34) | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37) | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Támogatásértékű kiadás összesen (15+38) | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak | 0 | 0 | 0 |

| 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése | | | | |
|---|---|---------------------|------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46) | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+...+54) | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55) | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56) | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (58+...+64) | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66) | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Beruházási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Beruházási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (68+...+74) | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Felújítási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Felújítási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felújítási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek | 0 | 0 | 0 |

| 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 83 | Felújítási célú pénzeszköztadatok államháztartáson kívülre (76+...+82) | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Lakásért fizetett pénzbeli térítés | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Felhalmozási célú pénzeszköztadatok államháztartáson kívülre (75+83+84+85) | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Felhalmozási célú pénzeszköztadatok államháztartáson kívülre összesen (86+87) | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Államháztartáson kívüli pénzeszköztadatok összesen (67+88) | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Családi támogatások | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Önkormányzatok által folyósított ellátások | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93) | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása | 320 | 320 | 319 |
| 100 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99) | 320 | 320 | 319 |
| 101 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94) | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88) | 0 | 0 | 0 |

| 05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Ingatlanok felújítása | 0 | 5 334 | 5 266 |
| 02 | Gépek, berendezések és felszerelések felújítása | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Járművek felújítása | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Tenyészállatok felújítása | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója | 0 | 1 439 | 1 422 |
| 06 | Felújítás összesen (01+...+05) | 0 | 6 773 | 6 688 |
| 07 | Immateriális javak vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Földterület vásárlás | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése | 0 | 80 798 | 80 797 |
| 11 | Járművek vásárlása, létesítése | 0 | 2 913 | 2 913 |
| 12 | Tenyészállatok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12) | 0 | 83 711 | 83 710 |
| 14 | Immateriális javak vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Földterület vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Járművek vásárlása, létesítése | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kormányzati beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+...+18) | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lakástámogatás (=20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ingatlanok vásárlása, létesítése | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Intézményi beruházások általános forgalmi adója | 0 | 22 601 | 22 600 |
| 26 | Kormányzati beruházási kiadások általános forgalmi adója | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Lakásépítés általános forgalmi adója | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29) | 0 | 22 601 | 22 600 |
| 31 | Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29) | 0 | 106 312 | 106 310 |
| 32 | Kormányzati beruházási kiadások összesen (19+24+26+28) | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Lakásépítés kiadásai összesen (23+27) | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33) | 0 | 106 312 | 106 310 |
| 35 | Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34) | 0 | 113 085 | 112 998 |
| 36 | Befektetési célú részesedések vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Befektetési kiadások összesen (36+37) | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Felhalmozási kiadások összesen (35+38) | 0 | 113 085 | 112 998 |

| 06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társulásnak | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (01+...+07) | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társulásnak | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (09+...+15) | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (08+16) | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú, az EUMSZ 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú, az EUMSZ 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Működési célú, az EUMSZ 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (20+21) | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (18+19+25+26+27+28) | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Felhalmozási célú, az EUMSZ 107.cikke bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Felhalmozási célú, az EUMSZ 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Felhalmozási célú, az EUMSZ 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33) | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36) | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása) | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre | 0 | 0 | 0 |

| 06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+...+41) | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42) | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társulásnak | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (44+...+50) | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társulásnak | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (52+...+58) | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (51+59) | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60) | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Céltartalékok | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Fejezeti tartalék | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Országvédelmi Alap | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Tartalékok, maradvány elszámolása (62+...+67) | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Híteltörlesztés államháztartáson kívülre (69+...+73) | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Megelőlegezések törlesztése központi költségvetésnek | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Hitelek, megelőlegezések törlesztése államháztartáson belülre (75+76) | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Belföldi hitelek törlesztése (74+77) | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |

| 06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 83 | Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Belföldi értékpapírok kiadásai (79+...+84) | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85) | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Hitel törlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Hitel törlesztés más kormányoknak | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Hitel törlesztés külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Hitel törlesztés egyéb külföldi hitelezőnek | 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 | -21 |
| 98 | Átfutó kiadások | 0 | 0 | 7 |
| 99 | Kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99) | 0 | 0 | -14 |
| 101 | Összesen (61+68+96+100) | 0 | 0 | -14 |

| 07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése | | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|----------------|--------------------------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítésből háztartások befizetése |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Igazgatási szolgáltatási díj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Felügyeleti jellegű tevékenység díja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Bírság bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Közhatalmi bevételek (01+...+03) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 700 | 700 | 550 | 136 |
| 06 | Szolgáltatások ellenértéke | 25 216 | 24 316 | 24 128 | 334 |
| 07 | Egyéb sajátos bevétel | 200 | 6 700 | 6 591 | 0 |
| 08 | Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások értéke | 27 030 | 40 030 | 39 409 | 721 |
| 09 | Bérelti és lízingdíj bevételek | 4 545 | 4 545 | 4 519 | 80 |
| 10 | Intézményi ellátási díjak | 45 500 | 47 500 | 47 439 | 0 |
| 11 | Alkalmazottak térítése | 10 540 | 10 300 | 8 580 | 7 377 |
| 12 | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele | 2 000 | 2 000 | 811 | 41 |
| 13 | Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése | 1 847 | 2 047 | 2 038 | 722 |
| 14 | Egyéb saját működési bevétel (05+...+13) | 117 578 | 138 138 | 134 065 | 9 411 |
| 15 | Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 18 422 | 20 862 | 20 858 | 2 315 |
| 17 | Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19) | 18 422 | 20 862 | 20 858 | 2 315 |
| 21 | Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24) | 136 000 | 159 000 | 154 923 | 11 726 |
| 26 | Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól | 0 | 3 960 | 3 960 | 0 |
| 30 | Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből | 0 | 1 258 | 1 261 | 0 |
| 31 | Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (26+...+32) | 0 | 5 218 | 5 221 | 0 |
| 34 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről összesen (33+34) | 0 | 5 218 | 5 221 | 0 |

| 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Működési költségvetés támogatása | 3 274 991 | 3 541 697 | 3 541 697 |
| 02 | Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 0 | 9 042 | 9 042 |
| 03 | Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04) | 3 274 991 | 3 550 739 | 3 550 739 |
| 06 | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | 0 | 0 | 0 |
| 10 | A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól | 18 960 | 25 861 | 25 861 |
| 12 | Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Támogatásértékű működési bevétel társulástól | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Támogatásértékű működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15) | 18 960 | 25 861 | 25 861 |
| 17 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) | 18 960 | 25 861 | 25 861 |
| 19 | Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől | 0 | 95 972 | 95 972 |
| 20 | Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | 0 | 0 | 0 |
| 22 | A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Támogatásértékű beruházási bevétel társulástól | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Támogatásértékű beruházási bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27) | 0 | 95 972 | 95 972 |
| 29 | Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | 0 | 0 | 0 |
| 32 | A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Támogatásértékű felújítási bevétel társulástól | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Támogatásértékű felújítási bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37) | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) | 0 | 95 972 | 95 972 |
| 40 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) | 0 | 95 972 | 95 972 |
| 42 | Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) | 18 960 | 121 833 | 121 833 |
| 43 | Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 |

| 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44) | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől | 0 | 13 872 | 13 872 |
| 47 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52) | 0 | 13 872 | 13 872 |
| 54 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60) | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61) | 0 | 13 872 | 13 872 |
| 63 | Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62) | 3 293 951 | 3 686 444 | 3 686 444 |

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

| 10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|---------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41) | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele társulástól | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezetten/önkormányzaton belül | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49) | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön 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 társulástól | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele fejezetten/önkormányzaton belül | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57) | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58) | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59) | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele | 0 | 9 541 | 9 541 |
| 62 | Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele | 0 | 7 643 | 7 558 |
| 63 | Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Maradvány-felhasználás (61+...+65) | 0 | 17 184 | 17 099 |
| 67 | Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71) | 0 | 0 | 0 |
| 73 | A központi költségvetésből kapott megelőlegezések | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Hitelfelvétel más alaptól | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Hitelek, megelőlegezések államháztartáson belülről (73+74) | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Belföldi hitelek felvétele (72+75) | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |

| 10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|---------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 83 | Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82) | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83) | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Hitelfelvétel kormányoktól | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Külföldi finanszírozás bevételei (85+...+92) | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Finanszírozási bevételek összesen (84+93) | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Továbbadási célú működési bevétel összesen | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (95+96) | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Továbbadási célú működési bevétel összesen | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (98+99) | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Függő bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Átfutó bevételek | 0 | 0 | 4 176 |
| 103 | Kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103) | 0 | 0 | 4 176 |
| 105 | Összesen (60+66+94+97+100+104) | 0 | 17 184 | 21 275 |

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

| # | Megnevezés | Összesen | 8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő ?rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8423441 Fogvatartottak Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én |
|-----------|---|------------------|---|--|---|--|--|--|---|---|---|
| 01 | Rendszeres személyi juttatások 02/09 | 1 589 949 | 1 009 619 | 270 651 | 187 632 | 52 886 | 9 250 | 0 | 53 883 | 2 078 | 3 950 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 | 467 760 | 332 931 | 62 862 | 43 542 | 12 346 | 2 147 | 0 | 12 534 | 481 | 917 |
| 03 | Külső személyi juttatások 02/48 | 90 258 | 47 327 | 28 380 | 8 798 | 2 504 | 435 | 0 | 2 531 | 97 | 186 |
| 04 | Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) | 2 147 967 | 1 389 877 | 361 893 | 239 972 | 67 736 | 11 832 | 0 | 68 948 | 2 656 | 5 053 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 | 525 511 | 333 645 | 89 461 | 62 023 | 17 516 | 3 060 | 0 | 17 813 | 686 | 1 307 |
| 06 | Dologi kiadások ÁFA-val 03/49 | 1 006 705 | 250 228 | 731 250 | 0 | 11 787 | 1 479 | 23 | 5 513 | 2 520 | 1 422 |
| 07 | Dologi jellegű kiadások 03/69 | 24 599 | 22 487 | 1 613 | 303 | 85 | 15 | 0 | 87 | 3 | 6 |
| 08 | Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70 | 1 031 304 | 272 715 | 732 863 | 303 | 11 872 | 1 494 | 23 | 5 600 | 2 523 | 1 428 |
| 09 | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Támogatásértékű működési kiadás társulásnak 04/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Támogatásértékű működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése) | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|---|---|---|--|--|--|---|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő? rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8423441 Fogvatartottak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én |
| 29 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (34+35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100 | 319 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48) | 3 705 101 | 1 996 237 | 1 184 536 | 302 298 | 97 124 | 16 386 | 23 | 92 361 | 5 865 | 7 788 |
| 50 | Felújítás (áfával) 05/06 | 6 688 | 0 | 6 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 | 106 310 | 8 579 | 97 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Kormányzati beruházások (áfával) kiadásai 05/32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Lakástámogatások (áfával) 05/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Lakásépítési kiadásai (áfával) 05/33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 05/37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése) | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|--|---|---|---|---|---|---|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 8423431 Fogvatartottak büntetés- végrehajtási intézkedésben történő? ?rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8423441 Fogvatartottak Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése kölségvetési szervnél Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg- ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én |
| 57 | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Támogatásértékű beruházási kiadás társulásnak 04/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Támogatásértékű beruházási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Támogatásértékű felújítási kiadás társulásnak 04/33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Támogatásértékű felújítási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Támogatásértékű felújítási kiadások (68+...+76) 04/35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése) | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|---|--|---|--|--|--|---|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő? rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8423441 Fogvatartottak Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én |
| 84 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Beruházási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (93+94) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Felújítási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (107+108) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)

| # | Megnevezés | Összesen | 8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézményben történő? rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8423441 Fogvatartottak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én |
|------------|---|------------------|---|---|---|--|--|--|---|---|---|
| 110 | Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Felújítási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Felújítási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+...+115) 04/83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122) | 112 998 | 8 579 | 104 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülrre 06/17+60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Pénzforgalmi kiadások (49+123+126) | 3 818 099 | 2 004 816 | 1 288 955 | 302 298 | 97 124 | 16 386 | 23 | 92 361 | 5 865 | 7 788 |
| 128 | Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Költségvetési kiadások (127+128) | 3 818 099 | 2 004 816 | 1 288 955 | 302 298 | 97 124 | 16 386 | 23 | 92 361 | 5 865 | 7 788 |
| 130 | Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Kiadások összesen (129+130+131) | 3 818 099 | 2 004 816 | 1 288 955 | 302 298 | 97 124 | 16 386 | 23 | 92 361 | 5 865 | 7 788 |
| | Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) | | | | | | | | | | |
| 133 | költségvetési engedélyezett létszámkeret | 199 | 0 | 138 | 0 | 26 | 9 | 0 | 22 | 2 | 2 |
| 134 | átlagos statisztikai állományi létszám | 173 | 0 | 125 | 0 | 21 | 6 | 0 | 17 | 2 | 2 |
| | Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő) | | | | | | | | | | |

| 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|---|---|---|--|--|--|---|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő ?rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8423441 Fogvatartottak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én |
| 135 | költségvetési engedélyezett létszámkeret | 545 | 480 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | átlagos statisztikai állományi létszám | 507 | 444 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése) | | |
|--|--|--|
| # | Megnevezés | 8690321 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
| 01 | Rendszeres személyi juttatások 02/09 | 0 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 | 0 |
| 03 | Külső személyi juttatások 02/48 | 0 |
| 04 | Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) | 0 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 | 0 |
| 06 | Dologi kiadások ÁFA-val 03/49 | 2 483 |
| 07 | Dologi jellegű kiadások 03/69 | 0 |
| 08 | Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70 | 2 483 |
| 09 | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01 | 0 |
| 10 | Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04 | 0 |
| 11 | Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05 | 0 |
| 12 | Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06 | 0 |
| 13 | A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07 | 0 |
| 14 | Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08 | 0 |
| 15 | Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09 | 0 |
| 16 | Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10 | 0 |
| 17 | Támogatásértékű működési kiadás társulásnak 04/11 | 0 |
| 18 | Támogatásértékű működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/12 | 0 |
| 19 | Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13 | 0 |
| 20 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14 | 0 |
| 21 | Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15 | 0 |
| 22 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40 | 0 |
| 23 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41 | 0 |
| 24 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42 | 0 |
| 25 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43 | 0 |
| 26 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44 | 0 |
| 27 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/45 | 0 |
| 28 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/46 | 0 |
| 29 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47 | 0 |
| 30 | Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/58 | 0 |
| 31 | Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/59 | 0 |
| 32 | Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/60 | 0 |
| 33 | Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak | 0 |
| 34 | Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0 |
| 35 | Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0 |
| 36 | Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (34+35) | 0 |
| 37 | Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege | 0 |
| 38 | Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege | 0 |
| 39 | Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61 | 0 |
| 40 | Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62 | 0 |
| 41 | Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63 | 0 |
| 42 | Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldiek 04/64 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) | | |
|---|--|---|
| # | Megnevezés | 8690321 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén |
| 43 | Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65 | 0 |
| 44 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66 | 0 |
| 45 | Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67 | 0 |
| 46 | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94 | 0 |
| 47 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101 | 0 |
| 48 | Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100 | 0 |
| 49 | Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48) | 2 483 |
| 50 | Felújítás (áfával) 05/06 | 0 |
| 51 | Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 | 0 |
| 52 | Kormányzati beruházások (áfával) kiadásai 05/32 | 0 |
| 53 | Lakástámogatások (áfával) 05/21 | 0 |
| 54 | Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33 | 0 |
| 55 | Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36 | 0 |
| 56 | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 05/37 | 0 |
| 57 | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02 | 0 |
| 58 | Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16 | 0 |
| 59 | Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17 | 0 |
| 60 | Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18 | 0 |
| 61 | A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19 | 0 |
| 62 | Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20 | 0 |
| 63 | Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21 | 0 |
| 64 | Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22 | 0 |
| 65 | Támogatásértékű beruházási kiadás társulásnak 04/23 | 0 |
| 66 | Támogatásértékű beruházási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/24 | 0 |
| 67 | Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25 | 0 |
| 68 | Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26 | 0 |
| 69 | Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27 | 0 |
| 70 | Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28 | 0 |
| 71 | A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29 | 0 |
| 72 | Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30 | 0 |
| 73 | Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31 | 0 |
| 74 | Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32 | 0 |
| 75 | Támogatásértékű felújítási kiadás társulásnak 04/33 | 0 |
| 76 | Támogatásértékű felújítási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/34 | 0 |
| 77 | Támogatásértékű felújítási kiadások (68+...+76) 04/35 | 0 |
| 78 | Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36 | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37 | 0 |
| 80 | Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38 | 0 |
| 81 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48 | 0 |
| 82 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49 | 0 |
| 83 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50 | 0 |
| 84 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése) | | |
|--|---|---|
| # | Megnevezés | 8690321 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén |
| 85 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/52 | 0 |
| 86 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/53 | 0 |
| 87 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/54 | 0 |
| 88 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55 | 0 |
| 89 | Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/68 | 0 |
| 90 | Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/69 | 0 |
| 91 | Beruházási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/70 | 0 |
| 92 | Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak | 0 |
| 93 | Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0 |
| 94 | Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0 |
| 95 | Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (93+94) | 0 |
| 96 | Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege | 0 |
| 97 | Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege | 0 |
| 98 | Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71 | 0 |
| 99 | Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72 | 0 |
| 100 | Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73 | 0 |
| 101 | Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/74 | 0 |
| 102 | Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/75 | 0 |
| 103 | Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/76 | 0 |
| 104 | Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/77 | 0 |
| 105 | Felújítási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/78 | 0 |
| 106 | Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak | 0 |
| 107 | Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0 |
| 108 | Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak | 0 |
| 109 | Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (107+108) | 0 |
| 110 | Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege | 0 |
| 111 | Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege | 0 |
| 112 | Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79 | 0 |
| 113 | Felújítási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80 | 0 |
| 114 | Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81 | 0 |
| 115 | Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/82 | 0 |
| 116 | Felújítási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+...+115) 04/83 | 0 |
| 117 | Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84 | 0 |
| 118 | Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85 | 0 |
| 119 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86 | 0 |
| 120 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87 | 0 |
| 121 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88 | 0 |
| 122 | Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37 | 0 |
| 123 | Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122) | 0 |
| 124 | Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60 | 0 |
| 125 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43 | 0 |
| 126 | Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) | | |
|---|--|---|
| # | Megnevezés | 8690321 Képződi diagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
| 127 | Pénzforgalmi kiadások (49+123+126) | 2 483 |
| 128 | Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68 | 0 |
| 129 | Költségvetési kiadások (127+128) | 2 483 |
| 130 | Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73) | 0 |
| 131 | Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94) | 0 |
| 132 | Kiadások összesen (129+130+131) | 2 483 |
| | Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) | |
| 133 | költségvetési engedélyezett létszámkeret | 0 |
| 134 | átlagos statisztikai állományi létszám | 0 |
| | Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő) | |
| 135 | költségvetési engedélyezett létszámkeret | 0 |
| 136 | átlagos statisztikai állományi létszám | 0 |

| 22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|--|---|---|--|--|--|---|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő? ?rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8423441 Fogvatartottak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én |
| 01 | Közhatalmi bevételek 07/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Közhatalmi bevételek összesen (01+02) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Egyéb saját működési bevételek 07/14 | 134 065 | 25 926 | 89 826 | 18 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20 | 20 858 | 5 073 | 10 877 | 4 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06) | 154 923 | 30 999 | 100 703 | 23 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11 | 25 861 | 6 901 | 18 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Támogatásértékű működési bevétel társulástól 09/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Támogatásértékű működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16 | 25 861 | 6 901 | 18 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18 | 25 861 | 6 901 | 18 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46 | 13 872 | 0 | 13 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53 | 13 872 | 0 | 13 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|--|---|---|--|--|--|---|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő? rzzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8423441 Fogvatartottak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én |
| 29 | Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 07/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú pénzeszközátvétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól | 3 960 | 3 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29 | 3 960 | 3 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 07/30 | 1 261 | 0 | 1 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 07/32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33 | 5 221 | 3 960 | 1 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35 | 5 221 | 3 960 | 1 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41) | 199 877 | 41 860 | 134 796 | 23 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Pénzügyi befektetések bevételei 08/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19 | 95 972 | 0 | 95 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | A 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Támogatásértékű beruházási célú bevétel társulástól 09/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---|---|---|--|--|--|---|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő ?rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8423441 Fogvatartottak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én |
| 55 | Támogatásértékű beruházási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28 | 95 972 | 0 | 95 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Támogatásértékű felújítási célú bevétel társulástól 09/36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Támogatásértékű felújítási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Támogatásértékű felújítási bevételek (57+...+65) 09/38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39 | 95 972 | 0 | 95 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41 | 95 972 | 0 | 95 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Beruházási célú pénzeszközátvétel egyháztól 08/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|--|---|---|--|--|--|---|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő? rzzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8423441 Fogvatartottak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én |
| 81 | Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Beruházási célú pénzeszközátvétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Felújítási célú pénzeszközátvétel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (90+91+92+97+98+...+100) 08/39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104) | 95 972 | 0 | 95 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|---|---|---|--|--|--|---|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő? rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8423441 Fogvatartottak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én | 8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én |
| 107 | Irányító szervtől kapott támogatás 09/05 | 3 550 739 | 1 950 290 | 1 093 921 | 279 988 | 100 000 | 17 000 | 40 | 93 000 | 6 000 | 8 000 |
| 108 | Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/29-11/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Támogatások összesen (106+107+108) | 3 550 739 | 1 950 290 | 1 093 921 | 279 988 | 100 000 | 17 000 | 40 | 93 000 | 6 000 | 8 000 |
| 110 | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+10/59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112) | 3 846 588 | 1 992 150 | 1 324 689 | 303 209 | 100 000 | 17 000 | 40 | 93 000 | 6 000 | 8 000 |
| 114 | Maradvány felhasználás 10/66 | 17 099 | 17 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Költségvetési bevételek (113+114) | 3 863 687 | 2 009 249 | 1 324 689 | 303 209 | 100 000 | 17 000 | 40 | 93 000 | 6 000 | 8 000 |
| 116 | Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Bevételek összesen (115+116+117) | 3 863 687 | 2 009 249 | 1 324 689 | 303 209 | 100 000 | 17 000 | 40 | 93 000 | 6 000 | 8 000 |

| 22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése) | | |
|---|---|--|
| # | Megnevezés | 8690321 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
| 01 | Közhatalmi bevételek 07/04 | 0 |
| 02 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25 | 0 |
| 03 | Közhatalmi bevételek összesen (01+02) | 0 |
| 04 | Egyéb saját működési bevételek 07/14 | 0 |
| 05 | Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20 | 0 |
| 06 | Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24 | 0 |
| 07 | Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06) | 0 |
| 08 | Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07 | 0 |
| 09 | Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08 | 0 |
| 10 | Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09 | 0 |
| 11 | A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10 | 0 |
| 12 | Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11 | 0 |
| 13 | Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12 | 0 |
| 14 | Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13 | 0 |
| 15 | Támogatásértékű működési bevétel társulástól 09/14 | 0 |
| 16 | Támogatásértékű működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/15 | 0 |
| 17 | Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16 | 0 |
| 18 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17 | 0 |
| 19 | Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18 | 0 |
| 20 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46 | 0 |
| 21 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47 | 0 |
| 22 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48 | 0 |
| 23 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49 | 0 |
| 24 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50 | 0 |
| 25 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/51 | 0 |
| 26 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/52 | 0 |
| 27 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53 | 0 |
| 28 | Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől 07/26 | 0 |
| 29 | Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól 07/27 | 0 |
| 30 | Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól 07/28 | 0 |
| 31 | Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól | 0 |
| 32 | Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól | 0 |
| 33 | Működési célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól | 0 |
| 34 | Működési célú pénzeszköztétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól | 0 |
| 35 | Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29 | 0 |
| 36 | Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből 07/30 | 0 |
| 37 | Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/31 | 0 |
| 38 | Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból 07/32 | 0 |
| 39 | Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33 | 0 |
| 40 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/34 | 0 |
| 41 | Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35 | 0 |

| 22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) | | |
|--|---|--|
| # | Megnevezés | 8690321 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
| 42 | Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41) | 0 |
| 43 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfa-val) 08/13 | 0 |
| 44 | Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06 | 0 |
| 45 | Pénzügyi befektetések bevételei 08/22 | 0 |
| 46 | Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45) | 0 |
| 47 | Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19 | 0 |
| 48 | Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20 | 0 |
| 49 | Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21 | 0 |
| 50 | A 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22 | 0 |
| 51 | Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23 | 0 |
| 52 | Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24 | 0 |
| 53 | Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25 | 0 |
| 54 | Támogatásértékű beruházási célú bevétel társulástól 09/26 | 0 |
| 55 | Támogatásértékű beruházási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/27 | 0 |
| 56 | Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28 | 0 |
| 57 | Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29 | 0 |
| 58 | Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30 | 0 |
| 59 | Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31 | 0 |
| 60 | Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32 | 0 |
| 61 | Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33 | 0 |
| 62 | Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34 | 0 |
| 63 | Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35 | 0 |
| 64 | Támogatásértékű felújítási célú bevétel társulástól 09/36 | 0 |
| 65 | Támogatásértékű felújítási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/37 | 0 |
| 66 | Támogatásértékű felújítási bevételek (57+...+65) 09/38 | 0 |
| 67 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39 | 0 |
| 68 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40 | 0 |
| 69 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41 | 0 |
| 70 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54 | 0 |
| 71 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55 | 0 |
| 72 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56 | 0 |
| 73 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57 | 0 |
| 74 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58 | 0 |
| 75 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/59 | 0 |
| 76 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/60 | 0 |
| 77 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61 | 0 |
| 78 | Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/24 | 0 |
| 79 | Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/25 | 0 |
| 80 | Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/26 | 0 |
| 81 | Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól | 0 |
| 82 | Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól | 0 |

| 22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) | | |
|--|--|--|
| # | Megnevezés | 8690321 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
| 83 | Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól | 0 |
| 84 | Beruházási célú pénzeszközátvétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól | 0 |
| 85 | Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27 | 0 |
| 86 | Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28 | 0 |
| 87 | Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/29 | 0 |
| 88 | Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/30 | 0 |
| 89 | Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31 | 0 |
| 90 | Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/32 | 0 |
| 91 | Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/33 | 0 |
| 92 | Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/34 | 0 |
| 93 | Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól | 0 |
| 94 | Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól | 0 |
| 95 | Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól | 0 |
| 96 | Felújítási célú pénzeszközátvétel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól | 0 |
| 97 | Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35 | 0 |
| 98 | Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/36 | 0 |
| 99 | Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/37 | 0 |
| 100 | Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/38 | 0 |
| 101 | Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (90+91+92+97+98+...+100) 08/39 | 0 |
| 102 | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40 | 0 |
| 103 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/41 | 0 |
| 104 | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42 | 0 |
| 105 | Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104) | 0 |
| 106 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45 | 0 |
| 107 | Irányító szervtől kapott támogatás 09/05 | 2 500 |
| 108 | Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/29-11/06 | 0 |
| 109 | Támogatások összesen (106+107+108) | 2 500 |
| 110 | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+10/59 | 0 |
| 111 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42 | 0 |
| 112 | Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60 | 0 |
| 113 | Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112) | 2 500 |
| 114 | Maradvány felhasználás 10/66 | 0 |
| 115 | Költségvetési bevételek (113+114) | 2 500 |
| 116 | Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69) | 0 |
| 117 | Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92) | 0 |
| 118 | Bevételek összesen (115+116+117) | 2 500 |

| 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|---|--|--|---|-------------------------------|------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben | Előirányzat-változás Kormány hatáskörben | Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben | Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben | Előirányzat-változás összesen | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Személyi juttatások (02/49) | 1 982 000 | 0 | 62 542 | 86 214 | 19 256 | 168 012 | 2 150 012 | 2 147 967 |
| 02 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55) | 443 314 | 0 | 16 886 | 50 011 | 18 770 | 85 667 | 528 981 | 525 511 |
| 03 | Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67) | 1 004 317 | 0 | -15 176 | 90 360 | -4 053 | 71 131 | 1 075 448 | 1 031 304 |
| 04 | Kamatkiadások (03/67) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Támogatásértéktű működési kiadás (04/13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre (04/65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/66) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100) | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 319 |
| 13 | Működési kiadások (01+ ... +12) | 3 429 951 | 0 | 64 252 | 226 585 | 33 973 | 324 810 | 3 754 761 | 3 705 101 |
| 14 | Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29) | 0 | 0 | 0 | 4 835 | 101 477 | 106 312 | 106 312 | 106 310 |
| 15 | Felújítás (05/06) | 0 | 0 | 0 | 3 076 | 3 697 | 6 773 | 6 773 | 6 688 |
| 16 | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Támogatásértéktű felhalmozási kiadás (04/36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre (04/86) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/87) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/36+05/37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kormányzati beruházási kiadások (05/19+05/26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Lakástámogatás (05/21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Lakásépítés (05/23+05/27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Felhalmozási kiadások (14+...+25) | 0 | 0 | 0 | 7 911 | 105 174 | 113 085 | 113 085 | 112 998 |
| 27 | Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Tartalékok, maradvány elszámolása (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29) | 3 429 951 | 0 | 64 252 | 234 496 | 139 147 | 437 895 | 3 867 846 | 3 818 099 |
| 31 | Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 |
| 32 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31) | 3 429 951 | 0 | 64 252 | 234 496 | 139 147 | 437 895 | 3 867 846 | 3 818 085 |
| 33 | Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25) | 154 960 | 0 | 0 | 23 000 | 25 991 | 48 991 | 203 951 | 199 877 |
| 34 | Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 972 | 95 972 | 95 972 | 95 972 |
| 35 | Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítése (10/60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06) | 3 274 991 | 0 | 64 252 | 211 496 | 0 | 275 748 | 3 550 739 | 3 550 739 |
| 37 | Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 184 | 17 184 | 17 184 | 17 099 |
| 38 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|---|---|---|---|-----------------------------------|---------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Előirányzat- változás Országgyűlés hatáskörben | Előirányzat- változás Kormány hatáskörben | Előirányzat- változás Irányító szervi hatáskörben | Előirányzat- változás Intézményi hatáskörben | Előirányzat- változás összesen | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 39 | Költségvetési bevételek összesen (33+...+38) | 3 429 951 | 0 | 64 252 | 234 496 | 139 147 | 437 895 | 3 867 846 | 3 863 687 |
| 40 | Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 176 |
| 41 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40) | 3 429 951 | 0 | 64 252 | 234 496 | 139 147 | 437 895 | 3 867 846 | 3 867 863 |

| 24 - Pénzforgalom egyeztetése | | |
|--------------------------------------|--|------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| | Pénzkészlet tárgyidőszak elején | |
| 01 | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 16 034 |
| 02 | - Devizabetét számlák egyenlege | 43 |
| 03 | - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 876 |
| 04 | - Valutapénztárak egyenlege | 0 |
| 05 | Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) | 16 953 |
| 06 | Bevételek (+) | 3 850 764 |
| 07 | Kiadások (-) | 3 818 085 |
| | Pénzkészlet tárgyidőszak végén | |
| 08 | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 47 183 |
| 09 | - Devizabetét számlák egyenlege | 1 303 |
| 10 | - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 1 146 |
| 11 | - Valutapénztárak egyenlege | 0 |
| 12 | Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07) | 49 632 |

| 27 - Letéti számla pénzforgalma | | |
|---------------------------------|--|----------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején | 41 968 |
| 02 | Bírói letétek bevétele | 0 |
| 03 | Más jogszabályban foglalt letétek bevétele | 0 |
| 04 | Letéti pénzeszközök hozambevétele | 0 |
| 05 | Egyéb letéti bevételek | 312 429 |
| 06 | Letéti bevételek összesen (02+03+04+05) | 312 429 |
| 07 | Bírói letétek kiadásai | 0 |
| 08 | Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai | 0 |
| 09 | Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret) számlára | 0 |
| 10 | Egyéb letétek kiadásai | 310 740 |
| 11 | Letéti kiadások összesen (07+08+09+10) | 310 740 |
| 12 | Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11) | 43 657 |

| 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|------------------------|-------------|-----------------------------------|--|----------------|-------------------|---|--------------------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvpótlék | Egyéb kötelező illetmény-pótlékok | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | 13. havi juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | Létszám fő |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | I. TELJES MUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK | | | | | | | | | | |
| 01 | 000010 országgyűlési képviselő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 000020 köztársasági elnök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 000021 alkotmánybíró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 000022 Kúria elnöke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 000023 legfőbb ügyész | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 000024 alapvető jogok biztosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 000025 helyettes bíró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 000026 Állami Számvevőszék elnöke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 000027 Állami Számvevőszék alelnöke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 000028 egyéb választott tisztségviselő (vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 000029 egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 000030 polgármester, főpolgármester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 000033 megyei közgyűlés tagja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 000042 megyei közgyűlés elnöke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 000043 megyei közgyűlés alelnöke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 100020 számvevő főigazgató, főtitkár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 100030 számvevő igazgató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 100070 számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 100080 számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 101010 - 101350 I. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 103000 III. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 100240 Versenytanács tagja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 100040 vizsgáló irodavezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 100050 vizsgáló vezető 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 - 101170I. 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 | 103000III. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+...+35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 110010 miniszterelnök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 110320 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 110030 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|------------------------|-------------|-----------------------------------|--|----------------|-------------------|---|--------------------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvpótlék | Egyéb kötelező illetmény-pótlékok | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | 13. havi juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | Létszám fő |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 41 | 110330 (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 110340 helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 110050 főosztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 110060 főosztályvezető-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 110070 osztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 110080 ügykezelő osztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 1-2. pozíció: 11 3-4. pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVEISELŐI ÖSSZESEN: (37+...+47+49+50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 140030 főjegyző | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 140040 jegyző | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 140050 aljegyző | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 140060 főosztályvezető-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 140070 osztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 140080 ügykezelő osztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 140090 címzetes főjegyző | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 140000többi vezető (Kttv. 236. § (5) bek.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 1-2. pozíció: 14 3-4. pozíció: 18,19,80 ebből: tanácsadók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 150040 körjegyző | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 150050 aljegyző | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 150060 főosztályvezető-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 150070 osztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 150080 ügykezelő osztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 150090 címzetes főjegyző | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 1-2. pozíció: 15 3-4. pozíció: 80 ebből: tanácsadók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN: (52+...+60+62+...+70+72+73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 160020 NAV elnök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 160030 közigazgatási államtitkár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 160130 NAV elnökhelyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 160230 NAV szakfőigazgató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 160040 helyettes államtitkár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 160140 NAV főigazgató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keretbe tartozó személyi juttatásai | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|------------------------|-------------|-----------------------------------|--|----------------|-------------------|---|--------------------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvpótlék | Egyéb kötelező illetmény-pótlékok | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | 13. havi juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | Létszám fő |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 81 | 160240 NAV főigazgató-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 160340 NAV igazgató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 160440 NAV igazgató-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 161770 kormánybiztos * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 161660 miniszterelnöki biztos * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 161550 miniszteri biztos * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 160050 főosztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 160060 főosztályvezető-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 160070 osztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 160080 ügykezelő osztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 160950 Ktv. 136. § (2) bekezdés szerinti vezetője | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 160960 Ktv. 136. § (2) bekezdés szerinti vezető-helyettese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 160990 Ktv. 136. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 1-2. pozíció: 16 3-4. pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 170140 NAV főigazgató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 170240 NAV főigazgató-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 170340 NAV igazgató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 170440 NAV igazgató-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 170050 főosztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 170060 főosztályvezető-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 170070 osztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 170080 ügykezelő osztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 170940 fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 170950 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 170960 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 170990 Ktv.136. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 170890 Ktv.136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 170790 Ktv.136. § (3) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 180340 NAV igazgató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 180440 NAV igazgató-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 180050 főosztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 180060 főosztályvezető-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 180070 osztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 180080 ügykezelő osztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keretbe tartozó személyi juttatásai | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|------------------------|-------------|-----------------------------------|--|----------------|-------------------|---|--------------------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvpótlék | Egyéb kötelező illetmény-pótlékok | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | 13. havi juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | Létszám fő |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 123 | 1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN: (75+...+94+96+...+123) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 1-2. pozíció: 32 főosztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | 1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 1-2. pozíció: 32 osztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | 1-2. pozíció: 33 főtanácsos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 1-2. pozíció: 34 főmunkatárs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 1-2. pozíció: 35 tanácsos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 1-2. pozíció: 36 munkatárs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | 301010 - 301140"A" fizetési osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen | 9 230 | 0 | 0 | 0 | 681 | 0 | 0 | 9 911 | 1 930 | 6 |
| 137 | 303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen | 3 679 | 0 | 0 | 0 | 952 | 0 | 0 | 4 631 | 691 | 3 |
| 138 | 304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen | 70 478 | 0 | 116 | 0 | 4 898 | 0 | 0 | 75 492 | 10 425 | 47 |
| 139 | 305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen | 1 664 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 714 | 230 | 1 |
| 140 | 306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen | 25 177 | 0 | 396 | 0 | 316 | 0 | 0 | 25 889 | 744 | 10 |
| 141 | 307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen | 8 578 | 0 | 100 | 0 | 399 | 21 | 0 | 9 098 | 105 | 3 |
| 142 | 308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen | 12 590 | 0 | 119 | 0 | 777 | 0 | 0 | 13 486 | 2 746 | 4 |
| 143 | 309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen | 11 952 | 0 | 0 | 0 | 811 | 0 | 0 | 12 763 | 4 664 | 4 |
| 144 | 300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 300211 - 300450 kutató, felsőoktatásban oktató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145) | 143 348 | 0 | 731 | 399 | 8 506 | 0 | 0 | 152 984 | 21 535 | 78 |
| 147 | 210010 - 210140, 220010 - 220140 Kúria bírāja, Legfőbb Ügyészség ügyésze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | 211010 - 211140, 221010 - 221140 ítélőtábla bírāja, fellebbviteli főügyészség ügyésze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | 212010 - 212140, 222010 - 222140 törvényszék bírāja, főügyészség ügyésze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 213010 - 213140, 223010 - 223140 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | 214010 - 214040, 224010 - 224040 bírósági titkár, alügyész | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | 215010 - 215040, 225010 - 225040 bírósági fogalmazó, fogalmazó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | 216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 - 236140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | 217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 - 237140 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | 219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (147+...+155) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | 4670603 NAV elnök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | 4171603 - 4871603 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 4172503 - 4872603 országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------------|---------------|-----------------------------------|--|----------------|-------------------|---|--------------------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvpótlék | Egyéb kötelező illetmény-pótlékok | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | 13. havi juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | Létszám fő |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 160 | 4173401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató | 8 251 | 2 226 | 46 | 3 844 | 0 | 0 | 0 | 14 367 | 73 | 2 |
| 161 | 4174401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató | 26 782 | 7 325 | 937 | 5 892 | 0 | 0 | 0 | 40 936 | 0 | 7 |
| 162 | 4175401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes | 62 671 | 17 111 | 1 973 | 9 211 | 376 | 0 | 0 | 91 342 | 8 021 | 19 |
| 163 | 4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | 4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | 4678401 - 4678507 NAV osztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | 4181401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | 4182401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | 4183401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | 4684401 - 4684507 főosztályvezető a Büntügyi Főigazgatóságon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Büntügyi Főigazgatóságon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | 3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen | 204 029 | 54 693 | 10 852 | 4 329 | 4 122 | 0 | 0 | 278 025 | 6 218 | 76 |
| 172 | 3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen | 720 843 | 102 008 | 9 136 | 114 406 | 59 803 | 0 | 0 | 1 006 196 | 191 668 | 494 |
| 173 | RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (157+...+172) | 1 022 576 | 183 363 | 22 944 | 137 682 | 64 301 | 0 | 0 | 1 430 866 | 205 980 | 598 |
| 174 | Tábornokok, tisztek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Zászlósok, tiszthelyettesek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Diplomáciai szolgálatot teljesítők | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Szerződéses sorkatonák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (174+...+177) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | 810010, 810020, 810110, 810120 vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | 810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | 810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | 800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | 810510, 810530, 810531-810536, 810550, 810551-810556, 810570 fizikai alkalmazott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | 820510, 820530, 820531-820536, 820550, 820551-820556, 820570 fizikai alkalmazott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | 830510, 830530, 830531-830536, 830550, 830551-830556, 830570 fizikai alkalmazott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | 870010 - 870120 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | 870310 - 870420 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | 870510 - 870570 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | 877777 ösztöndíjas foglalkoztatott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | 888888 közfoglalkoztatott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | 800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (179+...+191) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------------|---------------|-----------------------------------|--|----------------|-------------------|---|--------------------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvpótlék | Egyéb kötelező illetmény-pótlékok | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | 13. havi juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | Létszám fő |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 193 | 870010 - 870120a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | 870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | 870510 - 870570 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | 840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | 850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | 877777 ösztöndíjas foglalkoztatott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | 888888 közfoglalkoztatott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (193+...+200) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (192+201) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202) | 1 165 924 | 183 363 | 23 675 | 138 081 | 72 807 | 0 | 0 | 1 583 850 | 227 515 | 676 |
| | II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK | | | | | | | | | | |
| 204 | köztisztviselők összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | kormánytisztviselők összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | közalkalmazottak összesen | 6 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 099 | 969 | 4 |
| 207 | bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | egyéb bérrendszer összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209) | 6 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 099 | 969 | 4 |
| 211 | I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210) | 1 172 023 | 183 363 | 23 675 | 138 081 | 72 807 | 0 | 0 | 1 589 949 | 228 484 | 680 |

| 35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|------------------|
| # | Megnevezés | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Részmunkaidőben foglalkoztatottak | Állományba nem tartozók | Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók | Összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | Rendszeres személyi juttatások | 1 583 850 | 6 099 | 0 | 0 | 1 589 949 |
| 02 | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 227 515 | 969 | 0 | 0 | 228 484 |
| 03 | Keresetkiegészítés fedezete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 62 162 | 337 | 0 | 0 | 62 499 |
| 05 | Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások | 164 237 | 371 | 0 | 0 | 164 608 |
| 06 | Szociális jellegű juttatások | 12 120 | 0 | 0 | 0 | 12 120 |
| 07 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 08 | Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07) | 466 034 | 1 726 | 0 | 0 | 467 760 |
| 09 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 3 157 | 87 101 | 90 258 |
| 10 | Személyi juttatások összesen (01+08+09) | 2 049 884 | 7 825 | 3 157 | 87 101 | 2 147 967 |
| 11 | Nyitólétszám (fő) | 676 | 4 | 0 | 0 | 680 |
| 12 | Munkajogi nyitólétszám (fő) | 690 | 4 | 0 | 0 | 694 |
| 13 | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő | 740 | 4 | 0 | 0 | 744 |
| 14 | Zárólétszám (fő) | 681 | 4 | 0 | 0 | 685 |
| 15 | Munkajogi zárólétszám (fő) | 699 | 4 | 0 | 0 | 703 |
| 16 | Üres álláshelyek száma a fordulónapon | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 17 | Tartósan üres álláshelyek száma | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 18 | Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 676 | 4 | 0 | 0 | 680 |
| | ebből: | | | | | |
| 19 | Tartalékos állományúak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Egyéb foglalkoztatottak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I. funkció-csoport | | | | | | | | |
| 01 | a) csoport | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 02 | b) csoport | 0 | 7 | 7 | 0 | 563 | 92 | 655 | 662 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 19 | 19 | 0 | 563 | 92 | 655 | 674 |
| | II. funkció-csoport | | | | | | | | |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 5 | 5 | 0 | 18 | 5 | 23 | 28 |
| 06 | Jogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 07 | Nemzetközi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 09 | Koordinációs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Informatikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | Kommunikációs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 4 | 25 | 26 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 8 | 8 | 0 | 42 | 20 | 62 | 70 |
| | III. funkciócsoport | | | | | | | | |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - III. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Protokolláris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kézbesítési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jóléti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Rendészeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Raktározási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Mindösszesen (03+13+26) | 0 | 27 | 27 | 0 | 605 | 112 | 717 | 744 |
| 28 | ebből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Köztisztviselők (30+...+32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kormánytisztviselők (34+...+36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Közalkalmazottak (38+...+40) | 0 | 1 | 1 | 0 | 59 | 26 | 85 | 86 |
| 38 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 30 | 30 |
| 39 | II. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 35 | 20 | 55 | 56 |

| 36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 40 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44) | 0 | 26 | 26 | 0 | 546 | 86 | 632 | 658 |
| 42 | I. funkció csoport | 0 | 19 | 19 | 0 | 539 | 86 | 625 | 644 |
| 43 | II. funkció csoport | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 |
| 44 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Bírák, ügyészek (50+...+52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak (54+...+56) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 37 - A mutatószámok állományának alakulása | | | | |
|--|---|-----------------|----------------|--------|
| # | Megnevezés | Nyitó állománya | Záró állománya | Átlag |
| 01 | 84234310101 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történ? ?rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - bv-intézeti fér?helyek száma | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| 02 | 84234310301 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történ? ?rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - fogvatartottak átlagos napi létszáma | 1 493 | 1 571 | 1 532 |
| 03 | 84234410101 Fogvatartottak ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| 04 | 84234410201 Fogvatartottak ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátottak száma | 1 493 | 1 571 | 1 532 |
| 05 | 86100210101 Fekv?betegek krónikus ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám | 72 | 72 | 72 |
| 06 | 86100210301 Fekv?betegek krónikus ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap | 19 673 | 19 756 | 19 715 |
| 07 | 86221110101 Járóbeteggyógyító szakellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám | 28 | 28 | 28 |
| 08 | 86224010101 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám | 600 | 600 | 600 |
| 09 | 86230110201 Fogorvosi alapellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátandó lakosságszám | 1 493 | 1 571 | 1 532 |
| 10 | 86903210101 Képződiagnosztikai szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám | 8 | 8 | 8 |
| 11 | 86903210301 Képződiagnosztikai szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett esetszám | 1 656 | 709 | 1 183 |

| 38 - A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|---|---|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|---|---|----------------------------|
| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések és felszerelések | Járművek | Tenyészállatok | Állami készletek, tartalékok | Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök | 10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok | Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) | 3 997 | 3 600 526 | 0 | 629 878 | 174 615 | 590 | 0 | 0 | 0 | 4 409 606 |
| | Bruttó érték növekedés | | | | | | | | | | |
| 02 | - Beszerzés, létesítés | 0 | 0 | 0 | 80 797 | 2 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 710 |
| 03 | - Felújítás | 0 | 5 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 266 |
| 04 | - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja | 0 | 1 422 | 0 | 21 813 | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 022 |
| 05 | - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04) | 0 | 6 688 | 0 | 102 610 | 3 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 998 |
| 06 | - Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 |
| 07 | - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - Térítésmentes átvétel | 0 | 1 943 | 0 | 2 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 532 |
| 09 | - Alapítás, átszervezés miatti átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Egyéb növekedés | 0 | 0 | 0 | 18 258 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 273 |
| 11 | - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10) | 0 | 2 688 | 0 | 20 847 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23 550 |
| 12 | - Összes növekedés (05+11) | 0 | 9 376 | 0 | 123 457 | 3 700 | 15 | 0 | 0 | 0 | 136 548 |
| | Bruttó érték csökkenés | | | | | | | | | | |
| 13 | - Értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege | 0 | 1 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 648 |
| 15 | - 02-04-ből a beruházási előleg összege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 0 | 39 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 734 |
| 17 | - Térítésmentes átadás | 0 | 0 | 0 | 1 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 821 |
| 18 | - Alapítás, átszervezés miatti átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Egyéb csökkenés | 0 | 16 019 | 0 | 137 | 2 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 395 |
| 20 | - Összes csökkenés (13+...+19) | 0 | 17 667 | 0 | 41 692 | 2 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 598 |
| 21 | Bruttó érték összesen (01+12-20) | 3 997 | 3 592 235 | 0 | 711 643 | 176 076 | 605 | 0 | 0 | 0 | 4 484 556 |
| 22 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 3 921 | 1 790 776 | 0 | 578 742 | 158 566 | 437 | 0 | 0 | 0 | 2 532 442 |
| 23 | - Növekedés | 33 | 70 985 | 0 | 52 220 | 7 417 | 54 | 0 | 0 | 0 | 130 709 |
| 24 | - Csökkenés | 0 | 4 907 | 0 | 49 050 | 2 239 | 13 | 0 | 0 | 0 | 56 209 |
| 25 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) | 3 954 | 1 856 854 | 0 | 581 912 | 163 744 | 478 | 0 | 0 | 0 | 2 606 942 |
| 26 | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 0 | 2 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 089 |
| 27 | - Növekedés | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| 28 | - Csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28) | 0 | 0 | 0 | 2 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 280 |
| 31 | Értékcsökkenés összesen (25+30) | 3 954 | 1 856 854 | 0 | 584 192 | 163 744 | 478 | 0 | 0 | 0 | 2 609 222 |
| 32 | Eszközök nettó értéke (21-31) | 43 | 1 735 381 | 0 | 127 451 | 12 332 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1 875 334 |
| 33 | Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke | 3 790 | 11 317 | 0 | 507 326 | 136 432 | 357 | 0 | 0 | 0 | 659 222 |

| 42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) | | | |
|--|--|------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Előző év | Tárgyév |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | A. Kiadási előirányzat | 3 541 031 | 3 867 846 |
| 02 | 1. Alaptevékenység működési kiadásai | 3 526 943 | 3 705 101 |
| 03 | 1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai | 0 | 0 |
| 04 | 1/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési kiadásai | 0 | 0 |
| 05 | 1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai | 3 526 943 | 3 705 101 |
| 06 | 2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai | 2 868 | 112 998 |
| 07 | 2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai | 0 | 0 |
| 08 | 2/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási kiadásai | 0 | 0 |
| 09 | 2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai | 2 868 | 112 998 |
| 10 | B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2) | 3 529 811 | 3 818 099 |
| 11 | C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±) | 11 220 | 49 747 |
| 12 | D. Bevételi előirányzat | 3 541 031 | 3 867 846 |
| 13 | 3. Alaptevékenység működési bevételei | 3 545 546 | 3 863 687 |
| 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 | 3 545 546 | 3 863 687 |
| 17 | 4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei | 0 | 0 |
| 18 | 4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei | 0 | 0 |
| 19 | 4/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási bevételei | 0 | 0 |
| 20 | 4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei | 0 | 0 |
| 21 | E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4) | 3 545 546 | 3 863 687 |
| 22 | F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±) | 4 515 | -4 159 |
| 23 | G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±) | 15 735 | 45 588 |
| 24 | 5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+) | 0 | 0 |
| 25 | H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±) | 15 735 | 45 588 |
| 26 | 6. Központi költségvetés központosított bevételét képező összeg (-) | 0 | 0 |
| 27 | 7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-) | 0 | 0 |
| 28 | I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7) | 15 735 | 45 588 |
| 29 | 8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+) | 1 449 | 85 |
| 30 | J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8) | 17 184 | 45 673 |
| 31 | 9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa | 0 | 0 |
| 32 | 10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány | 17 184 | 45 673 |
| 33 | 10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány | 9 248 | 45 588 |
| 34 | 10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány | 7 936 | 85 |
| 35 | 11. Szabad előirányzat-maradvány | 0 | 0 |
| 36 | 11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány | 0 | 0 |
| 37 | - Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa | 0 | 0 |
| 38 | 11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány | 0 | 0 |
| 39 | 12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya | 0 | 0 |

| 53 - Tájékoztató adatok | | |
|-------------------------|---|---------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| | Betegszabadsággal összefüggő: | |
| 01 | - munkáltatói kifizetés (eFt) | 39 466 |
| 02 | - kifizetésben részesülők száma (fő) | 1 218 |
| | Munkáltató által levont és átutalt: | |
| 03 | - személyi jövedelemadó összege (eFt) | 255 926 |
| 04 | - nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt) | 192 081 |
| 05 | - egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt) | 160 546 |
| 06 | Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék | 76 380 |
| 07 | - pénzbeli egészségbiztosítási járulék | 55 474 |
| 08 | - munkaerő-piaci járulék | 28 692 |
| 09 | - magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt) | 106 |
| | Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított: | |
| 10 | - családi pótlék összege (eFt) | 0 |
| 11 | - táppénz összege (eFt) | 1 884 |
| 12 | - egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt) | 30 427 |
| 13 | Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt) | 32 311 |
| | Biztosítási kiadások | |
| 14 | - életbiztosítás (eFt) | 0 |
| 15 | - vagyonbiztosítás (eFt) | 0 |
| 16 | Biztosítási kártérítés bevétele (eFt) | 0 |
| | Személyi juttatások: | |
| 17 | - 2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 141 786 |
| 18 | - egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 160 |
| 19 | - 2013 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 166 909 |
| 20 | - egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 0 |
| | Társadalombiztosítási járulék/2012-től szociális hozzájárulási adó TB alapokat illető része: | |
| 21 | - A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 39 527 |
| 22 | - A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538 számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 11 |
| 23 | - A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó (eFt) | 45 239 |
| 24 | - A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó (az adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 0 |
| | Munkaadói járulék/2012-től szociális hozzájárulási adó Nemzeti Szociális Alapot illető része: | |
| 25 | - 2012. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2011. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 0 |
| | Egészségügyi hozzájárulás: | |
| 26 | - 2012. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2011. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 0 |
| | Kamatkiadások: | |
| 27 | - 2012. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyév terhelő kamat összege (eFt) | 0 |
| 28 | - 2012. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt) | 0 |
| | Kamatbevételek: | |
| 29 | 2012. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévvel illető kamat összege (eFt) | 0 |
| 30 | - 2012. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt) | 0 |
| 31 | - A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzőeszkor fizetett) kamat kamatbevétel csökkentő tételként kimutatott összege (eFt) | 0 |

| 53 - Tájékoztató adatok | | |
|-------------------------|--|----------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 32 | Bevételként elszámolt árfolyamnyereség (eFt) | 0 |
| 33 | Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (intézményi működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt) | 0 |
| 34 | Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt) | 0 |
| 35 | Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt) | 0 |
| 36 | A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44) | 773 817 |
| 37 | Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) | 24 899 |
| 38 | - 15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) | 0 |
| 39 | - 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) | 83 195 |
| 40 | - 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) | 0 |
| 41 | - 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) | 77 420 |
| 42 | - 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) | 588 303 |
| 43 | - 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt) | 0 |
| 44 | - 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt) | 0 |
| 45 | Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt) | 512 |
| 46 | Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt) | 459 |
| 47 | Tárgyévben elengedett követeléseként leírt összeg (eFt) | 0 |
| 48 | Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéktű kiadás az államháztartáson belül (eFt) | 0 |
| 49 | Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéktű kiadás az államháztartáson belül (eFt) | 0 |
| 50 | Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre (eFt) | 0 |
| 51 | Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre (eFt) | 0 |
| 52 | Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéktű bevétel (eFt) | 0 |
| 53 | Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéktű bevétel (eFt) | 0 |
| 54 | Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztátvétel az államháztartáson kívülről (eFt) | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztátvétel az államháztartáson kívülről (eFt) | 0 |
| 56 | 2012-ben a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt) | 0 |
| 57 | A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáráó értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt) | 0 |
| 58 | Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt) | 0 |
| | Létszám: | |
| 59 | - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |
| 60 | - munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő) | 0 |
| 61 | - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő) | 0 |
| 62 | - különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő) | 0 |
| | A 38. úrlap 08. sorának (Tértítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz | |
| 63 | - bruttó értéke | 4 532 |
| 64 | - halmozott értékcsökkenése | 2 589 |
| | A 38. úrlap 17. sorának (Tértítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átadott eszköz | |
| 65 | - bruttó értéke | 1 821 |
| 66 | - halmozott értékcsökkenése | 1 821 |
| 67 | A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege | 0 |
| 68 | Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege | 0 |
| 69 | A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. úrlap 66. sorából) | 0 |

| 53 - Tájékoztató adatok | | |
|-------------------------|--|--------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 70 | A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. úrlap 87. sorából) | 0 |
| 71 | Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya | 0 |
| 72 | Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya | 0 |
| 73 | Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya | 0 |
| 74 | Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya | 0 |
| 75 | Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya | 0 |
| 76 | Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya | 0 |
| 77 | A tartozásátvállalás tárgyévi összege | 0 |
| 78 | A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (79+80) | 0 |
| 79 | Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya | 0 |
| 80 | - a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya | 0 |
| 81 | A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege (fizetendő kamatrész) | 0 |
| 82 | Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások(1812-ből,1813-ból,1822-ből,1823-ból számla) | 0 |
| 83 | Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla) | 0 |
| 84 | Lejárt szállítói tartozások állománya december 31-én (85+86+87) | 0 |
| 85 | Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege | 0 |
| 86 | Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege | 0 |
| 87 | Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege | 0 |

| 57 - Az eszközök értékvesztésének alakulása | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|--|-----------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|
| # | Megnevezés | Nyitó adatok bekerülési érték | Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke | Tárgyévben elszámolt értékvesztés | Tárgyévben visszairú/kivezetett értékvesztés | Záró adatok bekerülési érték | Záró adatok értékvesztés záró értéke |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Beruházásra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Tartós részesedések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Tartósan adott kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Egyéb hosszú lejáratú követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Befektetett eszközök összesen (01+...+07) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Készletek | 98 955 | 38 | 0 | 1 | 109 381 | 37 |
| 10 | Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) | 6 290 | 0 | 0 | 0 | 4 449 | 0 |
| 11 | Adósok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rövid lejáratú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Egyéb követelések | 4 631 | 31 | 0 | 0 | 5 099 | 31 |
| 15 | Forgatási célú részesedések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Költségvetési pénzforgalmi számlák | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 303 | 0 |
| 18 | Idegen pénzeszközök | 41 968 | 0 | 0 | 0 | 43 657 | 0 |
| 19 | Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18) | 151 887 | 69 | 0 | 1 | 163 889 | 68 |
| 20 | Eszközök összesen (08+19) | 151 887 | 69 | 0 | 1 | 163 889 | 68 |

| 58 - Követelések állományának alakulása | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|--|-----------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|
| # | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Előző évi követelés helyesbítése (+/-) | Folyó évi előírás (+) | Év végi értékelésből adóó különbözet és átsorolás (+/-) előző év(ek) | Év végi értékelésből adóó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyévi | Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7) | Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-) | Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre | Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre | Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 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 | 6 290 | 0 | 98 098 | 0 | 0 | 104 388 | 0 | 6 195 | 93 744 | 95 |
| 04 | Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | - helyi adókkal kapcsolatos követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Rövid lejáratú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Egyéb rövid lejáratú követelések | 4 600 | 0 | 52 525 | -391 | -121 | 56 613 | 0 | 857 | 50 688 | 3 352 |
| 10 | Követelések összesen (01+...+04+07+08+09) | 10 890 | 0 | 150 623 | -391 | -121 | 161 001 | 0 | 7 052 | 144 432 | 3 447 |

| 58 - Követelések állományának alakulása | | | |
|--|--|----------------------------------|-----------------------------|
| # | Megnevezés | Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11) | Követelés összesen (=12+13) |
| 1 | 2 | 13 | 14 |
| 01 | Tartósan adott kölcsönök | 0 | 0 |
| 02 | Egyéb hosszú lejáratú követelések | 0 | 0 |
| 03 | Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések | 4 354 | 4 449 |
| 04 | Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések | 0 | 0 |
| 05 | Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések | 0 | 0 |
| 06 | - helyi adókkal kapcsolatos követelések | 0 | 0 |
| 07 | Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések | 0 | 0 |
| 08 | Rövid lejáratú kölcsönök | 0 | 0 |
| 09 | Egyéb rövid lejáratú követelések | 1 716 | 5 068 |
| 10 | Követelések összesen (01+...+04+07+08+09) | 6 070 | 9 517 |

| 59 - Kötelezettségek állományának alakulása | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|---|------------------------|--|--|----------------------|--|--|--|---|
| # | Megnevezés | Állomány az előző év(ek)ről | Előző év(ek) kötelezettség helyesbítése (+/-) | Tárgyévi kötelezettség | Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek) | Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi | Összes kötelezettség | Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-) | Pénzügyi teljesítés előző év(ek) kötelezettségre | Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre | Kötelezettség záro állománya előző év(ek) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 01 | Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | - hosszú lejáratra kapott kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | - beruházási és fejlesztési hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | - működési célú hosszú lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23) | 113 326 | 0 | 3 794 990 | 0 | 0 | 3 908 316 | 0 | 113 326 | 3 685 453 | 0 |
| 10 | - Rövid lejáratú kapott kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ebből: - hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Rövid lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22) | 113 305 | 0 | 1 091 220 | 0 | 0 | 1 204 525 | 0 | 113 305 | 987 407 | 0 |
| 19 | Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók | 0 | 0 | 105 544 | 0 | 0 | 105 544 | 0 | 0 | 105 544 | 0 |
| 20 | - felújítással kapcsolatos szállítók | 0 | 0 | 6 688 | 0 | 0 | 6 688 | 0 | 0 | 6 688 | 0 |
| 21 | - termékvásárlással kapcsolatos szállítók | 61 561 | 0 | 452 656 | 0 | 0 | 514 217 | 0 | 61 561 | 414 113 | 0 |
| 22 | - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók | 51 744 | 0 | 526 332 | 0 | 0 | 578 076 | 0 | 51 744 | 461 062 | 0 |
| 23 | - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36) | 21 | 0 | 2 703 770 | 0 | 0 | 2 703 791 | 0 | 21 | 2 698 046 | 0 |
| 24 | Ebből: - váltótartozások miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt | 0 | 0 | 2 150 012 | 0 | 0 | 2 150 012 | 0 | 0 | 2 147 967 | 0 |
| 26 | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt | 21 | 0 | 541 959 | 0 | 0 | 541 980 | 0 | 21 | 538 482 | 0 |
| 27 | - helyi adó túlfizetés miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - támogatási program előlege miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - előfinanszírozás miatti kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - szabálytalan kifizetések miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | - nemzetközi támogatási programok miatti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - garancia és kezességvállalás miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 11 799 | 0 | 0 | 11 799 | 0 | 0 | 11 597 | 0 |
| 35 | - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kötelezettségek összesen (01+09) | 113 326 | 0 | 3 794 990 | 0 | 0 | 3 908 316 | 0 | 113 326 | 3 685 453 | 0 |

| 59 - Kötelezettségek állományának alakulása | | | |
|--|---|---------------------------------------|--|
| # | Megnevezés | Kötelezettség záró állománya tárgyévi | Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13) |
| 1 | 2 | 13 | 14 |
| 01 | Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07) | 0 | 0 |
| 02 | - hosszú lejáratra kapott kölcsönök | 0 | 0 |
| 03 | - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | 0 | 0 |
| 04 | - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból | 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 | Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások | 0 | 0 |
| 09 | Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23) | 109 537 | 109 537 |
| 10 | - Rövid lejáratú kapott kölcsönök | 0 | 0 |
| 11 | Ebből: - hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 |
| 12 | - Rövid lejáratú hitelek | 0 | 0 |
| 13 | Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás | 0 | 0 |
| 14 | - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 |
| 15 | - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 |
| 16 | - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 |
| 17 | - működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 |
| 18 | - Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatóból (19+...+22) | 103 813 | 103 813 |
| 19 | Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók | 0 | 0 |
| 20 | - felújítással kapcsolatos szállítók | 0 | 0 |
| 21 | - termékvásárlással kapcsolatos szállítók | 38 543 | 38 543 |
| 22 | - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók | 65 270 | 65 270 |
| 23 | - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+..+36) | 5 724 | 5 724 |
| 24 | Ebből: - váltótartozások miatt | 0 | 0 |
| 25 | - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt | 2 045 | 2 045 |
| 26 | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt | 3 477 | 3 477 |
| 27 | - helyi adó túlfizetés miatt | 0 | 0 |
| 28 | - támogatási program előlege miatt | 0 | 0 |
| 29 | - előfinanszírozás miatti kötelezettségek | 0 | 0 |
| 30 | - szabálytalan kifizetések miatt | 0 | 0 |
| 31 | - nemzetközi támogatási programok miatti | 0 | 0 |
| 32 | - garancia és kezességvállalás miatt | 0 | 0 |
| 33 | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 |
| 34 | - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 202 | 202 |
| 35 | - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 |
| 36 | - egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás | 0 | 0 |
| 37 | Kötelezettségek összesen (01+09) | 109 537 | 109 537 |

| 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|---|
| # | Megnevezés | Módosított előirányzat | Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya | Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) | Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya | Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya | Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás | Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás | Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás | Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás | Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | 1. Intézményi beruházási kiadások | 83 711 | 1 575 | 0 | 0 | 0 | 82 135 | 0 | 0 | 0 | 1 575 |
| 02 | 2. Felújítás | 5 334 | 4 444 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 4 376 |
| 03 | 3. Kormányzati beruházás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 4. Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 5. Lakásépítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 6. Állami készletek, tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója | 24 040 | 1 624 | 0 | 0 | 0 | 22 415 | 0 | 0 | 0 | 1 607 |
| 08 | Felhalmozási kiadások (01+...+07) | 113 085 | 7 643 | 0 | 0 | 0 | 105 440 | 0 | 0 | 0 | 7 558 |
| 09 | 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) | 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 |
| 11 | 3.1. Támogatásértéktű működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 3.3. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 3. Támogatásértéktű kiadások (11+...+13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás | 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 |
| 20 | 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 1. Személyi juttatások | 2 150 012 | 421 | 0 | 0 | 0 | 2 147 546 | 2 045 | 0 | 0 | 421 |
| 24 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 528 981 | 516 | 0 | 0 | 0 | 524 995 | 3 470 | 0 | 0 | 516 |
| 25 | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 1 075 448 | 8 604 | 0 | 0 | 0 | 1 022 700 | 40 073 | 0 | 0 | 8 604 |
| 26 | Működési kiadások (23+...+25) | 3 754 441 | 9 541 | 0 | 0 | 0 | 3 695 241 | 45 588 | 0 | 0 | 9 541 |
| 27 | 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátások kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 1. Tartós részeselek vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kiadások összesen (08+22+26+29+32) | 3 867 846 | 17 184 | 0 | 0 | 0 | 3 801 000 | 45 588 | 0 | 0 | 17 099 |

| 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|----------------|--|
| # | Megnevezés | Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése | Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése | Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek) kötelezettségvállalás év végi állománya | Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya | Korrekciók (±) | Kötelezettségvállalás I nem terhelt (szabad) előirányzat |
| 1 | 2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 01 | 1. Intézményi beruházási kiadások | 82 135 | 83 710 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 02 | 2. Felújítás | 890 | 5 266 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 3. Kormányzati beruházás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 4. Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 5. Lakásépítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 6. Állami készletek, tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója | 22 415 | 24 022 | 17 | 0 | -1 | 0 |
| 08 | Felhalmozási kiadások (01+...+07) | 105 440 | 112 998 | 85 | 0 | -2 | 0 |
| 09 | 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 3.1. Támogatásértékű működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 3. Támogatásértékű 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 pénzeszköztadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztadás (16+17+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 319 | 319 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 22 | Pénzeszköztadások (09+10+14+15+19+20+21) | 319 | 319 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 23 | 1. Személyi juttatások | 2 147 546 | 2 147 967 | 0 | 2 045 | 0 | 0 |
| 24 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 524 995 | 525 511 | 0 | 3 470 | 0 | 0 |
| 25 | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 1 022 700 | 1 031 304 | 0 | 40 073 | -4 071 | 0 |
| 26 | Működési kiadások (23+...+25) | 3 695 241 | 3 704 782 | 0 | 45 588 | -4 071 | 0 |
| 27 | 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátások kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 1. Tartós részesedések vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 2. Tartós hitelviszonyt 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) | 3 801 000 | 3 818 099 | 85 | 45 588 | -4 074 | 0 |

| 81 - 81 | | | | | |
|-----------|--|------------------|-------------------------------------|---|---------------|
| # | Megnevezés | Eredeti | Éves módosított kincstári beszámoló | Éves módosított költségvetési beszámoló | Eltérés (2-3) |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | Rendszeres személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Személyi juttatások (01+02+03) | 1 982 000 | 2 150 012 | 2 150 012 | 0 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 443 314 | 528 981 | 528 981 | 0 |
| 06 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Dologi jellegű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Dologi kiadások összesen (06+07) | 1 004 317 | 1 075 448 | 1 075 448 | 0 |
| 09 | Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Támogatásértékű működési kiadások (09+10+11+12+13) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 320 | 320 | 320 | 0 |
| 21 | Intézményi beruházási kiadások | 0 | 106 312 | 106 312 | 0 |
| 22 | Felújítások | 0 | 6 773 | 6 773 | 0 |
| 23 | Központi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Lakásépítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Támogatásértékű 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 pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36) | 3 429 951 | 3 867 846 | 3 867 846 | 0 |
| 38 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Intézményi működési bevételek | 136 000 | 159 000 | 159 000 | 0 |
| 40 | Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 81 - 81 | | | | | |
|-----------|--|------------------|-------------------------------------|---|---------------|
| # | Megnevezés | Eredeti | Éves módosított kincstári beszámoló | Éves módosított költségvetési beszámoló | Eltérés (2-3) |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 42 | Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejltanácstól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44) | 18 960 | 25 861 | 25 861 | 0 |
| 46 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 0 | 13 872 | 13 872 | 0 |
| 47 | Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50) | 0 | 5 218 | 5 218 | 0 |
| 52 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejltanácstól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek (53+54+55+56) | 0 | 95 972 | 95 972 | 0 |
| 58 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64) | 154 960 | 299 923 | 299 923 | 0 |
| 66 | TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65) | 3 274 991 | 3 567 923 | 3 567 923 | 0 |
| 67 | Költségvetési támogatás | 3 274 991 | 3 550 739 | 3 550 739 | 0 |
| 68 | Nem azonosítható bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás) | 0 | 17 184 | 17 184 | 0 |

| 82 - 82 | | | | |
|-----------|---|--------------------------------|------------------------------------|---------------|
| # | Megnevezés | Teljesítés kincstári beszámoló | Teljesítés költségvetési beszámoló | Eltérés (1-2) |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Rendszeres személyi juttatások | 1 589 949 | 1 589 949 | 0 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások | 467 759 | 467 760 | -1 |
| 03 | Külső személyi juttatások | 90 259 | 90 258 | 1 |
| 04 | Személyi juttatások (01+02+03) | 2 147 967 | 2 147 967 | 0 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 525 511 | 525 511 | 0 |
| 06 | Dologi kiadások | 1 006 705 | 1 006 705 | 0 |
| 07 | Dologi jellegű kiadások | 24 599 | 24 599 | 0 |
| 08 | Dologi kiadások összesen (06+07) | 1 031 304 | 1 031 304 | 0 |
| 09 | Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejltanácsnak | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Támogatásértékű működési kiadások (09+10+11+12+13) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18) | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 319 | 319 | 0 |
| 21 | Intézményi beruházási kiadások | 106 310 | 106 310 | 0 |
| 22 | Felújítások | 6 688 | 6 688 | 0 |
| 23 | Központi beruházások | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Lakásépítés | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejltanácsnak | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Támogatásértékű felhalmozási kiadások (26+27+28+29+30) | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34) | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kölcsönök | 0 | 0 | 0 |
| 37 | TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36) | 3 818 099 | 3 818 099 | 0 |
| 38 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Intézményi működési bevételek | 154 924 | 154 923 | 1 |
| 40 | Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól | 25 861 | 25 861 | 0 |
| 41 | Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 0 | 0 |

| 82 - 82 | | | | |
|-----------|---|--------------------------------|------------------------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Teljesítés kincstári számláról | Teljesítés költségvetési számláról | Eltérés (1-2) |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 42 | Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejll.tanáctól | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44) | 25 861 | 25 861 | 0 |
| 46 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 13 872 | 13 872 | 0 |
| 47 | Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről | 3 960 | 3 960 | 0 |
| 50 | Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből | 0 | 1 261 | -1 261 |
| 51 | Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50) | 3 960 | 5 221 | -1 261 |
| 52 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról | 95 972 | 95 972 | 0 |
| 56 | Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejll.tanáctól | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek (53+54+55+56) | 95 972 | 95 972 | 0 |
| 58 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62) | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Kölcsönök | 0 | 0 | 0 |
| 65 | TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64) | 294 588 | 295 849 | -1 261 |
| 66 | TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65) | 3 523 511 | 3 522 250 | 1 261 |
| 67 | Költségvetési támogatás | 3 550 739 | 3 550 739 | 0 |
| 68 | Nem azonosítható bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás) | 0 | 17 099 | -17 099 |
| 70 | Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 1 142 | -14 | 1 156 |
| 71 | Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Keretátvezetés devizaszámlára | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 4 304 | 4 176 | 128 |
| 74 | Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése | 10 | 0 | 10 |
| 76 | Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása | 876 | 0 | 876 |
| 77 | Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása | 2 | 0 | 2 |
| 78 | Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése | 128 | 0 | 128 |
| 80 | Előző évi közhatalmi tevékenység átfutó bevételeinek rendezése | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Hitel kiadások | 0 | 0 | 0 |

| 82 - 82 | | | | |
|---------|--|--------------------------------|------------------------------------|---------------|
| # | Megnevezés | Teljesítés kincstári beszámoló | Teljesítés költségvetési beszámoló | Eltérés (1-2) |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 82 | Hítel bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Rövid lejáratú értékpapír vásárlás | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Rövid lejáratú értékpapír beváltás | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Továbbadási célú bevétel állambáztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Továbbadási célú bevétel állambáztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |

| 83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése | | | | | | |
|--|--|----------------------------|---------------------------|-----------------|---|--------------------|
| # | Megnevezés | Törvény szerinti bevételek | Nem azonosított bevételek | Hitel bevételek | Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | Összesen (1+2+3+4) |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Kincstári beszámoló | 294 588 | 0 | 0 | 4 304 | 298 892 |
| 02 | Költségvetési beszámoló | 295 849 | 0 | 0 | 4 176 | 300 025 |
| 03 | Eltérés (1-2) | -1 261 | 0 | 0 | 128 | -1 133 |
| 04 | Devizaszámla és valutapénztár bevételei | -1 260 | 0 | 0 | 0 | -1 260 |
| 05 | Házipénztári záró pénzkészlet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése | 0 | 0 | 0 | 128 | 128 |
| 07 | Kerekítés miatti eltérés | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 08 | Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7) | -1 261 | 0 | 0 | 128 | -1 133 |
| 09 | Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kincstári téves feldolgozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Egyéb eltérés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Eltérés összesen (8+13)=(3) | -1 261 | 0 | 0 | 128 | -1 133 |

| 84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése | | | | | |
|--|--|---------------------------|----------------|--|------------------|
| # | Megnevezés | Törvény szerinti kiadások | Hitel kiadások | Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | Összesen (1+2+3) |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | Kincstári beszámoló | 3 818 099 | 0 | 1 142 | 3 819 241 |
| 02 | Költségvetési beszámoló | 3 818 099 | 0 | -14 | 3 818 085 |
| 03 | Eltérés (1-2) | 0 | 0 | 1 156 | 1 156 |
| 04 | Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete | 0 | 0 | 1 146 | 1 146 |
| 05 | Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 06 | Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhaszn. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Kerekítés miatti eltérés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8) | 0 | 0 | 1 156 | 1 156 |
| 10 | Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kincstári téves feldolgozás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb eltérés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Eltérés összesen (9+14)=(3) | 0 | 0 | 1 156 | 1 156 |

| 98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése | | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|------------------|--------------------------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítésből háztartások befizetése |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Rendszeres személyi juttatás (=02/09) | 1 690 291 | 1 589 949 | 1 589 949 | 0 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) | 231 250 | 469 805 | 467 760 | 0 |
| 03 | Külső személyi juttatások (=02/48) | 60 459 | 90 258 | 90 258 | 0 |
| 04 | Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03) | 1 982 000 | 2 150 012 | 2 147 967 | 0 |
| 05 | Szociális hozzájárulási adó, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54) | 443 262 | 516 820 | 513 350 | 0 |
| 06 | Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) | 52 | 12 161 | 12 161 | 0 |
| 07 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06) | 443 314 | 528 981 | 525 511 | 0 |
| 08 | Dologi kiadások (03/49) | 1 000 139 | 1 050 849 | 1 006 705 | 0 |
| 09 | Dologi jellegű kiadások (=03/69) | 4 178 | 24 599 | 24 599 | 0 |
| 10 | Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09) | 1 004 317 | 1 075 448 | 1 031 304 | 0 |
| 11 | Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+66) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100) | 320 | 320 | 319 | 0 |
| 19 | Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18) | 3 429 951 | 3 754 761 | 3 705 101 | 0 |
| 20 | Felújítás (ÁFA-val) (=05/06) | 0 | 6 773 | 6 688 | 0 |
| 21 | Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (=05/31) | 0 | 106 312 | 106 310 | 0 |
| 22 | Kormányzati beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/32) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lakásépítés (ÁFA-val) (=05/33) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Lakástámogatás (=05/21) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen(=04/55) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre összesen(=04/88) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) (25+...+28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Felhalmozási kiadások összesen (20+.....+24+29) | 0 | 113 085 | 112 998 | 0 |
| 31 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (06/17) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=06/43) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=06/60) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (=06/61) (31+32+33) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Törvény szerinti kiadások (19+30+34) | 3 429 951 | 3 867 846 | 3 818 099 | 0 |
| 36 | Közhatalmi bevételek (=07/04) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Intézményi működési bevételek összesen (=07/25) | 136 000 | 159 000 | 154 923 | 11 726 |
| 38 | Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) | 18 960 | 25 861 | 25 861 | 0 |
| 39 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53) | 0 | 13 872 | 13 872 | 0 |
| 40 | Működési célú pénzeszköztáradatok államháztartáson kívülről összesen (=07/35) | 0 | 5 218 | 5 221 | 0 |
| 41 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Működési bevételek összesen (36+...+41) | 154 960 | 203 951 | 199 877 | 11 726 |

| 98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése | | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|------------------|--------------------------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítésből háztartások befizetése |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 43 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) | 0 | 95 972 | 95 972 | 0 |
| 47 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Felhalmozási bevételek összesen (45+46+...+48) | 0 | 95 972 | 95 972 | 0 |
| 50 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+...+52) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Törvény szerinti bevételek (42+49+53) | 154 960 | 299 923 | 295 849 | 0 |
| 55 | Működési költségvetés támogatása (=09/01) | 3 274 991 | 3 541 697 | 3 541 697 | 0 |
| 56 | Intézményi felhalmozási költségvetés támogatása (=09/02) | 0 | 9 042 | 9 042 | 0 |
| 57 | Kormányzati felhalmozási költségvetés támogatása (=09/03) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (=09/04) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58) | 3 274 991 | 3 550 739 | 3 550 739 | 0 |
| 60 | Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59) | 0 | 17 184 | -28 489 | 0 |
| 61 | Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Működési költségvetés előirányzat-maradvány, igénybevétele (=10/61) | 0 | 9 541 | 9 541 | 0 |
| 64 | Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből) | 0 | 7 643 | 7 558 | 0 |
| 65 | Központi felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok felhalmozási előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/63) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Maradvány felhasználás (=10/61+...+10/64) (63+...+68) | 0 | 17 184 | 17 099 | 0 |
| 70 | Finanszírozási kiadások (06/96) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100) | 0 | 0 | -14 | 0 |
| 72 | Finanszírozási bevételek (10/94) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104) | 0 | 0 | 4 176 | 0 |
| 74 | Tárgyévi kiadások (35+70+71) | 3 429 951 | 3 867 846 | 3 818 085 | 0 |
| 75 | Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73) | 3 429 951 | 3 867 846 | 3 867 863 | 0 |
| 76 | Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | 744 | 744 | 680 | 0 |
| 79 | Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén | 0 | 0 | 703 | 0 |

| B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|---|--|--|---|-------------------------------|------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben | Előirányzat-változás Kormány hatáskörben | Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben | Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben | Előirányzat-változás összesen | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Személyi juttatások (02/49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Kamatkiadások (03/67) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Támogatásértéktű működési kiadás (04/13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (04/65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/66) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Működési kiadások (01+ ... +12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Felújítás (05/06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Támogatásértéktű felhalmozási kiadás (04/36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (04/86) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/87) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/36+05/37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kormányzati beruházási kiadások (05/19+05/26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Lakástámogatás (05/21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Lakásépítés (05/23+05/27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Felhalmozási kiadások (14+...+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Tartalékok, maradvány elszámolása (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítése (10/60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06) | 3 274 991 | 0 | 64 252 | 211 496 | 0 | 275 748 | 3 550 739 | 0 |
| 37 | Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|---|---|---|---|-----------------------------------|---------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Előirányzat- változás Országgyűlés hatáskörben | Előirányzat- változás Kormány hatáskörben | Előirányzat- változás Irányító szervi hatáskörben | Előirányzat- változás Intézményi hatáskörben | Előirányzat- változás összesen | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 39 | Költségvetési bevételek összesen (33+...+38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B24 - Pénzforgalom egyeztetése | | |
|--------------------------------|--|----------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| | Pénzkészlet tárgyidőszak elején | |
| 01 | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 16 034 |
| 02 | - Devizabetét számlák egyenlege | 0 |
| 03 | - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 0 |
| 04 | - Valutapénztárak egyenlege | 0 |
| 05 | Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) | 0 |
| 06 | Bevételek (+) | 0 |
| 07 | Kiadások (-) | 0 |
| | Pénzkészlet tárgyidőszak végén | |
| 08 | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 47 183 |
| 09 | - Devizabetét számlák egyenlege | 0 |
| 10 | - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 0 |
| 11 | - Valutapénztárak egyenlege | 0 |
| 12 | Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07) | 0 |