

III. 125-32/2013.

A fejezet megnevezése, székhelye:
BÁZ-NAGYKUN-SZOLNOK HEGYE
SZOLNOK

Irányító szerv:
EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA

Számjel

408583	1051	20	10/02	751472
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
KÁTAI GÁBOR KÓRHÁZ

5300 Karcag Zöldfa út 48

Éves beszámoló
2012 Éves beszámoló

Kovácsné Tóth Beatrix

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám: 177250
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:



a szerv vezetője

Kelt Karcag, 2013. év 04. hó 09. nap

Kelt Karcag, 2013. év 04. hó 09. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

NAGYÉ KEVÉZ. SZILVIA (név)
06 (59) 504-115 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

(név)
(telefon)

Kelt év hó nap

Tartalomjegyzék	
Úrlap megnevezés	
Szám	
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
27	Letéti számla pénzforgalma
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciósoportonkénti 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

Tartalomjegyzék	
Úrlap megnevezés	
57	Az eszközök értékvesztésének alakulása
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 BEVÉTELLI 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
Ürlap megnevezés

Szám	Ürlap megnevezés
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
41	Fejezeti maradványszámlolási számla pénzforgalma
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételci társadalmi-gazdasági célok szerint

01 - Könyvvelői Mérleg

#	Megnevezés	Példán évii állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
ESZKÖZÖK			
01	1 Alapítási-díjazarvos aktívált értékek (111-hóli, 112-hóli)	0	0
02	2 Kiszertel fejlesztes aktívált értékek (111-hóli, 112-hóli)	0	0
03	3 Vagyon értéki jogok (111-hóli, 112-hóli)	0	1 099
04	4 Szallami termékek (111-hóli, 112-hóli)	0	102
05	5 Immateriális javakra adott előlegek (1181, 1182)	0	0
06	6 Immateriális javak értékelési értéke (1119)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	1 201
08	1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyron értéki jogok (121, 122-hóli)	0	2 681 879
09	2 Gépek, berendezések és felszerelések (131, 1312-hóli)	0	530 724
10	3 Járművek (1321, 1322-hóli)	0	0
11	4 Tenyészállatok (141, 142-hóli)	0	0
12	5 Beruházások, felújítások (122-hóli, 127, 1312-hóli, 1317, 1322-hóli, 1327, 142-hóli, 147)	0	452 125
13	6 Beruházásra adott előlegek (128, 1318, 1328, 148, 1598, 1599)	0	0
14	7. Állman készletek, tartalékok (1501, 1592)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékelési értéke (129, 1319, 1329, 149)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	0	3 664 728
17	1. Törös részesedés (171, 1751)	0	260
18	Ebből - tartós részvényesedés (1711-hóli, 1751-hóli)	0	0
19	2. Törös hitelviszonyt megteremtő értékpapír (172-174, 1752)	0	0
20	3. Törösán adott kölcsön (191-194-hóli, 1981-hóli)	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 értékesítés (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-hóli, 1982-hóli)	0	0
25	6. Befektetési pénzügyi eszközök értékelési értéke (179)	0	0
26	III. Befektetési pénzügyi eszközök összesen (17+19-20+21+24+25)	0	260
27	1. Üzmenlekre, kezeltésre adott eszközök (161, 162)	0	0
28	2. Koncesszióra adott eszközök (153, 154)	0	0
29	3. Vagyongkezelésre adott eszközök (167, 168)	0	0
30	4. Vagyongkezelésre vett eszközök (165, 166)	0	0
31	5. Üzmenlekre, kezeltésre adott, koncesszióra, vagyongkezelésre adott, illetve vagyongkezelésre vett eszközök értékelési értéke (169)	0	0
32	IV. Üzmenlekre, kezeltésre adott, koncesszióra, vagyongkezelésre adott, illetve vagyongkezelésre vett eszközök (27+...+31)	0	0
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	0	3 666 189
34	1. Anyagok (21, 241)	0	22 875
35	2. Befeljezeten normális és feltételez termékek (253, 263)	0	0
36	3. Növények, állat és egyéb állatok (252, 262)	0	0
37	4. Készlettermékek (251, 261)	0	0
38	5/a Áruok, betétiállapotú jogok, konvenzion szolgáltatások (22, 231, 232, 234, 242, 243, 244, 246)	0	19
39	5/b. Konvenzion fejtésén adott eszközök, készletek (213, 245)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	0	22 894
41	1. Követelések áruzállításból és szolgáltatásból (vörök) (282, 283, 284, 2882, 2883, 2884)	0	36 593
42	2. Adások (281, 2881)	0	0

Köszönöm!

01 - Könyvvelői Mérleg

#	Megnevezés	2		Első év állományi érték	3	Tavaszi állományi érték	4
43	3 Rövid lejáratú adós kölcsönök (27, 278, 194-ből)			0	0	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökhöz a meglévőfordulamonként követő egy éven belül esedékes részek (191-194-ből, 198-1-ből)			0	0	0	0
45	4 Egyéb követelések (285-287, 2885-2887, 19-ből)			0	0	0	0
46	Ebből: - támogatási program alilegk (2871)			0	0	0	0
47	- előfinanszírozás miatt követelések (2876)			0	0	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatt követelések (2872)			0	0	0	0
49	- nemzeti köznevelési programok miatt követelések (2874)			0	0	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)			0	0	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a meglévőfordulamonként követő egy éven belül esedékes részek (195-ből, 1982-ből)			0	0	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)			0	0	0	36 593
53	1. Forgatási célú részvétel (295-ből, 298-ból)			0	0	0	0
54	1/a Forgatási célú részvétel bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)			0	0	0	0
55	1/b Forgatási célú részvétel elszámolt értékesítése (298-ból)			0	0	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megteremtítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ból, 298-ból)			0	0	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megteremtítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ból)			0	0	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megteremtítő értékpapír elszámolt értékesítése (298-ból)			0	0	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (33+46)			0	0	0	0
60	1. Pénzárak, számlák, betétkönyvek (31)			0	0	0	0
61	2. Költsegiértékpapírok számlái (32)			0	0	0	0
62	Ebből: 2/a Költsegiértékpapírok számlái bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)			0	0	0	0
63	2/b Költsegiértékpapírok számlái elszámolt értékesítése (32)			0	0	0	0
64	3. Biztosítási számlák (33-34)			0	0	0	138 840
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36)			0	0	0	1 080
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)			0	0	0	1 080
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékesítése (3599, 369)			0	0	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)			0	0	0	129 920
69	1. Költsegiértékpapírok aktív fűzője elszámolás (391)			0	0	0	0
70	2. Költsegiértékpapírok aktív állás elszámolás (392, 395, 396, 398)			0	0	0	31 135
71	3. Költsegiértékpapírok aktív kiegyenlítő elszámolás (394)			0	0	0	0
72	4. Költsegiértékpapírok aktív pénzügyi elszámolás (399)			0	0	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás összesen (69+70+71+72)			0	0	0	31 135
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)			0	0	0	220 542
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)			0	0	0	3 886 731
FORRÁSOK							
1	1						
76	1. Kezeltetés alatt eszkozok tartos tokjeje (4111)			0	0	0	2 644 531
77	2. Saját tulajdonban lévő eszkozok tartos tokjeje (4112)			0	0	0	0
78	I. Tartós tokje (76+77)			0	0	0	2 644 531
79	1. Kezeltetés alatt eszkozok (412)			0	0	0	114 051
80	2. Saját tulajdonban lévő eszkozok tokevaltozasa (413)			0	0	0	0
81	II. Tokevaltozások (79+80)			0	0	0	114 051
82	1. Kezeltetés alatt eszkozok értékelési tartaléka (4171)			0	0	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszkozok értékelési tartaléka (4172)			0	0	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	2		Első évi állomány érték	3	Tulajdonosi állományi érték	4
1							
84	III. Értékelési tartalék (87+83)				0		0
85	D) SALÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)				0		2 758 582
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)				0		0
87	Ebből - tárgyévü költségvetési tartalék elszámolása (4211)				0		0
88	- előző évekü költségvetési tartalék elszámolása (4214)				0		0
89	2. Költségvetési pénzügyi maradvány (4212)				0		0
90	3. Költségvetési kudarci megkezelés (425)				0		727 184
91	4. Költségvetési bevétel lemaradás (426)				0		-593 377
92	5. Előirányzat-maradvány (424)				0		0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)				0		133 807
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4211., 4224.) (95+96)				0		0
95	Ebből - tárgyévü vállalkozási tartalék elszámolása (4211.)				0		0
96	- előző évekü vállalkozási tartalék elszámolása (4224)				0		0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223)				0		0
98	3. Vállalkozási kudarci megkezelés (427)				0		0
99	4. Vállalkozási bevétel lemaradás (428)				0		0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)				0		0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)				0		133 807
102	1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök (43512., 43612)				0		0
103	2. Törzsszámú fejlesztési célú kormánykölcsönfelvétel (43411-501)				0		0
104	3. Törzsszámú működési célú kormánykölcsönfelvétel (43412-801)				0		0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 433112)				0		0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122)				0		0
107	6. Egyéb hosszú lejáratú kölcsönzések (438-501)				0		0
108	Ebből - hosszú lejáratú szállítói törzsszámok (4386)				0		0
109	I. Hosszú lejáratú kölcsönzések összesen (102+...+107)				0		0
110	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 43711., 43811., 43911.)				0		0
111	Ebből - hosszú lejáratú kapott kölcsönök követelési évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)				0		0
112	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-501, 4321-501, 4331-501, 4341-501, 4351., 4361., 4371.)				0		0
113	Ebből - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kormánykölcsönfelvétel (435-501, 436-501, 437-501)				0		0
114	- felhalmozási célú kormánykölcsönfelvétel származék törzsszámok követelési évet terhelő törlesztő részletei (43411-501)				0		0
115	- működési célú kormánykölcsönfelvétel származék törzsszámok követelési évet terhelő törlesztő részletei (43412-501)				0		0
116	- beruházási fejlesztési hitelek követelési évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111., 434111., 435111., 436111.)				0		0
117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek követelési évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)				0		958 094
118	3. Kölcsönzések finanszírozásból és szolgáltatásból (szállítók) (441.-443.) (119-120)				0		524 003
119	Ebből - tárgyévü kölcsönzést terhelő szállítói kölcsönzések				0		434 091
120	- tárgyévü követés évet terhelő szállítói kölcsönzések				0		9 000
121	4. Egyéb rövid lejáratú kölcsönzések (438-501, 444., 445., 446., 447., 449)				0		0
122	Ebből - váltóirányzások (444)				0		0
123	- munkavállalókkal szembeni kölcsönzések (445)				0		0
124	- költségvetéssel szembeni kölcsönzések (446)				0		9 000
125	- helyi adó műtrágya miatti kölcsönzések (4472)				0		0

01 - Könyviteli Mément

#	Mégnevezés	Első év állományi érték		Tartalékos állományi érték
		2	3	
1				
126	- támogatási program előlege miatt kötelezettségek (4491)		0	0
127	- előfinanszírozás miatt kötelezettségek (4495)		0	0
128	- szabálytalan kiadások miatt kötelezettségek (4492)		0	0
129	- nemzetközi támogatási programok miatt kötelezettségek (4494)		0	0
130	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)		0	0
131	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek követelési évet terhelő tartalék részletei (438-ból)		0	0
132	- tárgyévi kötelezettségek tartalék egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)		0	0
133	- a tárgyévvel követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)		0	0
134	- egyéb kölönfelvétel kötelezettségek (4499-ből)		0	0
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)		0	967 094
136	1. Kötelezettségek passzív/ingyeni elszámolások (481)		0	26 168
137	2. Kötelezettségek passzív/árnyék elszámolások (482, 485, 486)		0	0
138	3. Kötelezettségek passzív/kegyelmezhető elszámolások (483-484)		0	0
139	4. Kötelezettségek passzív/pénzügyi elszámolások (488)		0	1 080
140	Ebből: - Kötelezettségek passzív/lejárati elszámolások (488-ből)		0	986
141	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)		0	0
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)		0	27 248
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)		0	994 342
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)		0	3 886 731

MI

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Mégnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	1	2			
01	Alaplétszámok		0	596 248	540 204
02	Ellátmánykiegészítések		0	88 854	88 854
03	Nyelvjárások		0	0	0
04	Egyéb költséző juttatványok		0	75 574	68 926
05	Egyéb feltétlenül fizetendő juttatások		0	5	5
06	Egyéb juttatás		0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)		0	760 681	698 049
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása		0	19 210	19 210
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)		0	779 891	717 259
10	Juttalom (normatív)		0	818	818
11	Juttalom (teljesítményhez kötött)		0	0	0
12	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, időn, utazójuttalom		0	48 465	48 465
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		0	77 696	54 568
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)		0	126 979	103 851
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai		0	1 596	1 596
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)		0	128 575	105 447
17	Keresetkiegészítés fedezete		0	0	0
18	Végkielégítés		0	0	0
19	Jubileumi juttalom		0	10 262	10 262
20	Napiidő		0	0	0
21	Biztosítási díjak		0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások		0	3 960	3 960
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)		0	14 222	14 222
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai		0	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)		0	14 222	14 222
26	Külsős költségtérítés hozzájárulás		0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás		0	0	0
28	Közvetkező költségtérítés		0	4 971	4 971
29	Értékesítési hozzájárulás		0	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás		0	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásához kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)		0	4 971	4 971
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásához kapcsolódó költségtérítései		0	360	360
33	Személyi juttatásához kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)		0	5 331	5 331
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai		0	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai		0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)		0	0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai		0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai		0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)		0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)		0	146 172	123 044
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)		0	1 956	1 956
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)		0	148 128	125 000

Handwritten mark

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	1	2			
43	Állományra nem tartozók juttatásai		0	13 504	13 504
44	Tartalékos állományúak juttatásai		0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi hivatású hadgyalogok juttatásai		0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások		0	0	0
47	Fegyveres erők, rendelt és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)		0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)		0	13 504	13 504
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)		0	941 523	855 763
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj) hozzájárulás egészségügyi és munkavédelmi járuléka)		0	250 583	218 664
51	Közfelügyeleti járulékok		0	3 080	3 080
52	Egészségügyi hozzájárulás		0	10	10
53	Térfelújítási járulékok		0	1 620	1 620
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok		0	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)		0	255 293	223 374
56	Csalétartásdíj, gyermekvisszatérítési járulékok (újévesztési adó)		0	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Becslt előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	18 231	18 231
02	Gyógyeszerbeszerzés	0	52 167	52 167
03	Vegyszerbeszerzés	0	22 578	22 578
04	Íródeszka, nyomtatvány beszerzése	0	1 557	1 556
05	Könyv beszerzése	0	0	0
06	Polyfónia beszerzése	0	16	16
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
08	Tűzoltóanyagok beszerzése	0	16	16
09	Hajító- és kőanyagok beszerzése	0	1 022	1 022
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	33 250	33 250
11	Készletkéltégy eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	597	597
12	Munkaruhó, védőruhó, formaruhó, egyenruha beszerzése	0	295	295
13	Egyéb anyagbeszerzés	0	9 588	9 588
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	0	139 317	139 315
15	Nem adatrivitel célú hálózati díjak	0	2 424	2 424
16	Adatrivitel célú hálózati díjak	0	82	82
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	1 246	1 246
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	0	3 752	3 752
19	Viasztól elhárítás	0	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	0	25 823	25 823
21	ébbeli - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérelti díja	0	25 823	25 823
23	Szállítási szolgáltatás díja	0	475	475
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	0	58 774	58 774
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	40 701	40 701
26	Árnyék- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	23 799	23 799
27	Víz- és csatornadíjak	0	16 020	16 020
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	15 297	15 297
29	Egyéb üzemi/üzemi, fenntartási szolgáltatások kiadásai	0	8 293	8 293
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülré	0	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülré	0	14 673	29 410
32	Penzügyi szolgáltatások kiadásai	0	1 852	1 852
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	9 195	9 195
34	Szolgáltatások kiadások (19+20+23+...+33)	0	234 902	229 639
35	Vásárolt közszolgáltatások	0	55 873	55 873
36	Vásárolt nemekék és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	88 379	88 379
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	9 968	9 968
38	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatt befizetés	0	0	0
39	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatt befizetés	0	0	0
40	Értékvesztés tárgy eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. érányon szereplék nélkül)	0	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	0	98 347	98 347
42	Belföldi kiadások	0	1 410	1 410
43	Külföldi kiadások	0	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Előirányzat			Teljesítés
		Erőforrás	Működési előirányzat	Előirányzat	
1	2	3	4	5	
44	Reprezentáció	0	20	20	
45	Reklám és propagandakiadások	0	280	272	
46	Kétfelirés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	0	1 710	1 652	
47	Szállami tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kiadások	0	191 861	191 861	
48	Egyéb dologi kiadások	0	9 662	6 680	
49	Dologi kiadások (1+18+34+35+41+46+47+48)	0	735 424	727 119	
50	Előző évi maradvány visszatérítése (folyó évi szerzői jogok)	0	0	0	
51	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0	
52	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0	
53	Felhasználási nem engedélyezett többfelhasználás befizetés	0	0	0	
54	Bevételek meghatározott körű utáni befizetés	0	0	0	
55	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0	
56	Különböző költségvetési befizetések (50+...+55)	0	0	0	
57	Munkáltató által fizetett személyi juttalékműködés	0	0	0	
58	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0	
59	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	15 799	9 435	
61	Díjak, egyéb befizetések	0	72	72	
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	0	7 545	6 134	
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	23 416	15 641	
64	Felhatalozási célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0	
65	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0	
66	Felhatalozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	9 226	1 928	
67	Kamatkiadások összesen (63+...+66)	0	9 226	1 928	
68	Realizált ártólymegszámlázások	0	0	0	
69	Dologi juttaléki kiadások (56+62+67+68)	0	32 642	17 569	
70	Dologi kiadások minibuszáron (49+69)	0	768 066	744 688	

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított 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 társfinanszírozásaira	0	0	0
07	Az 05 és 06 sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
08	Támogatásértékű működési kiadás társadalomhivatalok alapok kezelésének	0	0	0
09	Támogatásértékű működési kiadás elöljáróilletti államigazgatásnak	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás mások részére	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 belülről	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 társadalomhivatalok alapok kezelésének	0	0	0
21	Támogatásértékű beruházási kiadás elöljáróilletti államigazgatásnak	0	0	0
22	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
23	Támogatásértékű beruházási kiadás mások részére	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 társfinanszírozásaira	0	0	0
29	A 27 és 28 sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
30	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalomhivatalok alapok kezelésének	0	0	0
31	Támogatásértékű felújítási kiadás elöljáróilletti államigazgatásnak	0	0	0
32	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
33	Támogatásértékű felújítási kiadás mások részére	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 belülről	0	0	0
38	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	0	0	0
40	Pénz és működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközök átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
41	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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, pénzügyi-működési tartalékok	0	0	0
43	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-működési tartalékok elköltött államháztartásműködési pénzeszközök	0	0	0
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-működési tartalék helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
45	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-működési tartalékok	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-működési tartalékok	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-működési tartalék összesen (40+...+46)	0	0	0
48	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-működési tartalékok	0	0	0
49	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-működési tartalékok	0	0	0
50	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-működési tartalékok	0	0	0
51	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-működési tartalékok	0	0	0
52	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-működési tartalékok	0	0	0
53	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-működési tartalékok	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-működési tartalékok	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-működési tartalék összesen (48+...+54)	0	0	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzügyi-működési tartalék összesen (47+55)	0	0	0
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	0	0
58	Működési célú pénzeszközfinanszírozás egyházi szervezeteknek	0	0	0
59	Működési célú pénzeszközfinanszírozás egyházi szervezeteknek	0	0	0
60	Működési célú pénzeszközfinanszírozás vállalkozásoknak	0	0	0
61	Működési célú pénzeszközfinanszírozás vállalkozásoknak	0	0	0
62	Működési célú pénzeszközfinanszírozás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
63	Működési célú pénzeszközfinanszírozás kormányoktól és nemzeti köznevelési szervezetektől	0	0	0
64	Működési célú pénzeszközfinanszírozás egyéb külföldieknek	0	0	0
65	Működési célú pénzeszközfinanszírozás államháztartáson kívülről (58+...+64)	0	0	0
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	0	0	0
67	Működési célú pénzeszközfinanszírozás államháztartáson kívülről összesen (65+66)	0	0	0
68	Bemutatói célú pénzeszközfinanszírozás non-profit szervezeteknek	0	0	0
69	Bemutatói célú pénzeszközfinanszírozás egyházaknak	0	0	0
70	Bemutatói célú pénzeszközfinanszírozás hazai szervezeteknek	0	0	0
71	Bemutatói célú pénzeszközfinanszírozás vállalkozásoknak	0	0	0
72	Bemutatói célú pénzeszközfinanszírozás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
73	Bemutatói célú pénzeszközfinanszírozás kormányoktól és nemzeti köznevelési szervezetektől	0	0	0
74	Bemutatói célú pénzeszközfinanszírozás egyéb külföldieknek	0	0	0
75	Bemutatói célú pénzeszközfinanszírozás államháztartáson kívülről (68+...+74)	0	0	0
76	Felújítási célú pénzeszközfinanszírozás non-profit szervezeteknek	0	0	0
77	Felújítási célú pénzeszközfinanszírozás hazai szervezeteknek	0	0	0
78	Felújítási célú pénzeszközfinanszírozás vállalkozásoknak	0	0	0
79	Felújítási célú pénzeszközfinanszírozás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
80	Felújítási célú pénzeszközfinanszírozás kormányoktól és nemzeti köznevelési szervezetektől	0	0	0
81	Felújítási célú pénzeszközfinanszírozás egyéb külföldieknek	0	0	0
82	Felújítási célú pénzeszközfinanszírozás egyéb külföldieknek	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Magnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
83	Felújítási célú pénzeszközkiadások államháztartáson kívülrre (76+...+82)	0	0	0
84	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
85	Lakásúhoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0
86	Felhalmozási célú pénzeszközkiadások államháztartáson kívülrre (75+83+84+85)	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0
88	Felhalmozási célú pénzeszközkiadások államháztartáson kívülrre összesen (86+87)	0	0	0
89	Államháztartáson kívüli pénzeszközkiadások összesen (67+88)	0	0	0
90	Családi támogatások	0	0	0
91	Központi költségvetésből folytatott egyéb ellátások	0	0	0
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	4 428	2 805
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	0	4 428	2 805
95	Állami gondozásban lévő pénzbeli juttatás	0	0	0
96	Köznevelési oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
97	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
98	Felhalmozásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	0	0	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	0	4 428	2 805
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	0	0	0

ml

05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és teljesítése

#	Működés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	1	2			
01	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	0	0	0
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	537 455	288 063	0
09	Földterület vásárlás	0	0	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	603 744	349 766	0
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0	0
12	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0	0
13	Immateriális javak vásárlása	0	1 141 199	637 829	0
14	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0
15	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0	0
16	Földterület vásárlása	0	0	0	0
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0	0
18	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0	0
19	Kormányzati beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+...+18)	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú pénzeszközök átadása hátrahagyottak	0	0	0	0
21	Lakástámogatás (=20)	0	0	0	0
22	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0	0
23	Lakásépítési kiadásai áfa kiadások nélkül (=22)	0	0	0	0
24	Állami közvetiek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül	0	0	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	182 851	101 717	0
26	Kormányzati beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0	0
27	Lakásépítési általános forgalmi adója	0	0	0	0
28	Állami keszletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0	0
29	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	106 050	106 050	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	0	288 901	207 767	0
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	0	1 430 100	845 596	0
32	Kormányzati beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)	0	0	0	0
33	Lakásépítési kiadások összesen (23+27)	0	0	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	0	1 430 100	845 596	0
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	0	1 430 100	845 596	0
36	Befizetési célú részvételre kapcsolt kölcsönök vásárlása	0	0	0	0
37	Megújuló tartós részvételre kapcsolt kölcsönök vásárlása	0	0	0	0
38	Befizetési kiadások összesen (36+37)	0	0	0	0
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	0	1 430 100	845 596	0

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, árturó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	0	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társulásnak	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzeti/regionális önkormányzatoknak	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása független önkormányzaton belül	0	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társuláshoz tartozó alpolgárok és kezeltőknek	0	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elküldött/állami pénzalapoknak	0	0	0
08	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (01+...+07)	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzeti/regionális önkormányzatoknak	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társulásnak	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása független önkormányzaton belül	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társuláshoz tartozó alpolgárok és kezeltőknek	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elküldött/állami pénzalapoknak	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (09+...+15)	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (08+16)	0	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20	Működési célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
21	Működési célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
22	Működési célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyedi vállalkozásoknak (20+21)	0	0	0
23	Működési célú, a 20. sornán nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sornán nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyedi vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (18+19+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. cikk bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
33	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
34	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyedi vállalkozásoknak (32+33)	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sornán nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sornán nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyedi vállalkozásoknak (34+35+36)	0	0	0
38	Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakás- és utas támogatás)	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	Belső előirányzat	Másodlagos előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
83	Befektetés célú egyéb beföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0
84	Befektetés célú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85	Beföldi értékpapírok kiadásai (79+...+84)	0	0	0
86	Beföldi finanszírozás kiadásai (78+85)	0	0	0
87	Forgalmi célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
88	Befektetés célú beföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
89	Befektetés célú egyéb beföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0
90	Befektetés célú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
91	Hitelnyújtás más kormányoknak	0	0	0
92	Hitelnyújtás beföldi pénzügyi intézményeknek	0	0	0
93	Hitelnyújtás más beföldi intézményeknek	0	0	0
94	Hitelnyújtás más beföldi intézményeknek	0	0	0
95	Külföldi finanszírozás kiadásai (87+...+94)	0	0	0
96	Finanszírozási kölcsönök (86+95)	0	0	0
97	Függő kiadások	0	0	0
98	Ártalmú kiadások	0	0	-22 613
99	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
100	Függő, ártalmú, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	-22 613
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	-22 613

Handwritten mark

#	07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése		Működési célú pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
	Megnevezés	1	2	3	4	5	6
01	Iszogatási szolgáltatási díj	0	0	0	0	0	0
02	Felügyleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0	0	0
03	Bírság bevétele	0	0	0	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	0	0	0	0	0	0
05	Átvett készletértékesítés ellenértéke	0	133	0	133	32	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	0	10 932	0	10 932	5 599	314
07	Egyéb sajátos bevételek	0	4 157	0	4 157	5 157	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	83 638	0	83 638	271 138	45
09	Berlet és lízingszerű bevételek	0	10 874	0	10 874	7 506	1 015
10	Intézményi ellátási díjak	0	20 673	0	20 673	14 452	10 916
11	Alkalmazottak kifizetése	0	4 832	0	4 832	3 012	3 012
12	Közhatalmi szolgáltatások ellenértéke	0	774	0	774	774	774
13	Alkalmazotti költségek visszafizetése	0	361	0	361	361	361
14	Egyéb saját működési bevételek (05+...+13)	0	137 374	0	137 374	63 971	16 447
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	25 830	0	25 830	10 338	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0
17	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatt bevételek	0	0	0	0	0	0
18	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérítések (15+...+19)	0	25 830	0	25 830	10 338	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	800	0	800	279	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	800	0	800	279	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)	0	800	0	800	279	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	0	164 004	0	164 004	74 588	16 447
26	Működési célú pénzeszközbevitel non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközbevitel egyházakból	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközbevitel egyházakból	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközbevitel vállalkozásoktól	0	0	0	0	6 394	0
30	Működési célú pénzeszközbevitel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközbevitel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközbevitel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközbevitel államháztartáson kívülről (26+...+32)	0	0	0	0	6 394	0
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközbevitel államháztartáson kívülről összesen (33+34)	0	0	0	0	6 394	0

09 - Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Befolyás előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	0	40 791	40 791
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
04	Fejlesztési célú előirányzatok támogatása	0	0	0
05	Írnyitási szerződés keretében támogatás (01+...+04)	0	40 791	40 791
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
07	Támogatásértéktű működési bevételek központi költségvetési szervtől	0	23 676	23 676
08	Támogatásértéktű működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok haza programokra	0	0	0
09	Támogatásértéktű működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok haza finanszírozására	0	25 343	12 487
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértéktű működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0
11	Támogatásértéktű működési bevételek társadalomhivataloktól alapítól	0	1 799 120	1 711 693
12	Támogatásértéktű működési bevételek elköltöztetett állami pénzalaptól	0	1 002	1 002
13	Támogatásértéktű működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	15 051	15 051
14	Támogatásértéktű működési bevételek társulástól	0	0	0
15	Támogatásértéktű működési bevételek nemzeti régió önkormányzatoktól	0	0	0
16	Támogatásértéktű működési bevételek (07+...+15)	0	1 864 192	1 763 909
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
18	Támogatásértéktű működési bevételek összesen (16+17)	0	1 864 192	1 763 909
19	Támogatásértéktű beruházási bevételek központi költségvetési szervektől	0	0	0
20	Támogatásértéktű beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok haza programokra	0	0	0
21	Támogatásértéktű beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok haza finanszírozására	0	1 259 228	797 908
22	A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértéktű beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0
23	Támogatásértéktű beruházási bevételek társadalomhivataloktól alapítól	0	0	0
24	Támogatásértéktű beruházási bevételek elköltöztetett állami pénzalaptól	0	0	0
25	Támogatásértéktű beruházási bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	41 195	41 195
26	Támogatásértéktű beruházási bevételek társulástól	0	0	0
27	Támogatásértéktű beruházási bevételek nemzeti régió önkormányzatoktól	0	0	0
28	Támogatásértéktű beruházási bevételek (19+...+27)	0	1 300 423	839 103
29	Támogatásértéktű felújítási bevételek központi költségvetési szervektől	0	0	0
30	Támogatásértéktű felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok haza programokra	0	0	0
31	Támogatásértéktű felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok haza finanszírozására	0	0	0
32	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértéktű felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0
33	Támogatásértéktű felújítási bevételek társadalomhivataloktól alapítól	0	0	0
34	Támogatásértéktű felújítási bevételek elköltöztetett állami pénzalaptól	0	0	0
35	Támogatásértéktű felújítási bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
36	Támogatásértéktű felújítási bevételek társulástól	0	0	0
37	Támogatásértéktű felújítási bevételek nemzeti régió önkormányzatoktól	0	0	0
38	Támogatásértéktű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek (28+38)	0	1 300 423	839 103
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
41	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	1 300 423	839 103
42	Támogatásértéktű bevételek összesen (18+41)	0	3 164 615	2 603 012
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, árfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Érték 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 nemzeti költségvetési szervezettől	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése nemzetközi önkormányzatoktól	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezet/önkormányzaton belülről	0	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalmi szervezetektől és kezeltől	0	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapról	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 társaságtól	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése nemzetközi önkormányzatoktól	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezet/önkormányzaton belülről	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalmi szervezetektől és kezeltől	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapról	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. cikk szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
21	Működési célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
22	Működési célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21)	0	0	0
23	Működési célú, a 20. so/ba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
24	Működési célú, a 21. so/ba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (23+24)	0	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése hazai vállalkozásoktól	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 támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
33	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
34	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33)	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. so/ba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. so/ba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (34+35+36)	0	0	0
38	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése hazai vállalkozásoktól	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 visszatérítése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, ártúto, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
42	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (29+41)	0	0	0
43	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervről	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervről	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 fejezetir/önkormányzaton belül	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalomtudományi alapról és kezeltől	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített államigazgatásokról	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)	0	0	0
51	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervről	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervről	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 kölcsön igénybevétele fejezetir/önkormányzaton belül	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalomtudományi alapról és kezeltől	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített államigazgatásokról	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)	0	0	0
59	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58)	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele összesen (17+42+59)	0	0	0
61	Eltérő évek előirányzat-maradványának pénzügyi maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
62	Eltérő évek előirányzat-maradványának pénzügyi maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
63	Eltérő évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
64	Eltérő 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	0	0
67	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
68	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásból	0	0	0
69	Rövid lejáratú hitelek felvétele egyéb belülről forrásból	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásokról	0	0	0
71	Hosszú lejáratú hitelek felvétele egyéb belülről forrásból	0	0	0
72	Hitelek felvétele államháztartáson kívülről (67+...+71)	0	0	0
73	A központi költségvetéssel kapott megelőlegezések	0	0	0
74	Hitelek felvétele más alpról	0	0	0
75	Hitelek megelőlegezések államháztartáson belülről (73+74)	0	0	0
76	Belföldi hitelek felvétele (72+75)	0	0	0
77	Forgatlan célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
78	Forgatlan célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
79	Befektetési célú kiegészítő értékesítés	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 visszatérítése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, áttutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Erőforrás	Módszer	Teljesítés
1	2	3	4	5
83	Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82)	0	0	0
84	Belföldi hitelnyelvelek bevételei (76+83)	0	0	0
85	Forgalmi célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
86	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
87	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi értékpapírok kihozatala	0	0	0
89	Hitelfelvétel nemzetségi fejlesztési szervezeteiktől	0	0	0
90	Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
91	Hitelfelvétel külföldi pénzügyintézményektől	0	0	0
92	Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelintézetektől	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 bevételek összesen	0	0	0
96	Továbbadási célú felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
97	Továbbadási célú bevételek államháztartáson belülről összesen (95+96)	0	0	0
98	Továbbadási célú működési bevételek összesen	0	0	0
99	Továbbadási célú felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
100	Továbbadási célú bevételek államháztartáson kívülről összesen (98+99)	0	0	0
101	Függő bevételek	0	0	26 163
102	Áttutó bevételek	0	0	+2 500
103	Kiegészítő bevételek	0	0	0
104	Függő, áttutó, kiegészítő bevételek (101+...+103)	0	0	23 668
105	Összesen (60+66+94+97+...+100+104)	0	0	23 668

121 - Kiadások tevékenységként közvetlen és közvetett kiadások részletezésében

#	Megnevezés	Összesen	Működési célú tevékenységek									
			8620172 Munkahelyi előzetes Szabadd kiadások terhére végzett nem házonyszerűségi célú tev. esetén	6900012 Lakosság által nem kezelt házonyszerűségi célú tev. esetén	8600005 Egyszerűsített működési célú tevékenységek, pl. munkaadókat felkészítő tananyagok, tanfolyamok, képzések, stb. kiadásai	8610011 Fekvésterhek adóztatásának megvalósítására (közfeladat)ként	8610012 Fekvésterhek adóztatásának megvalósítására (közfeladat)ként nem házonyszerűségi célú tev. esetén	8610021 Fekvésterhek adóztatásának megvalósítására (közfeladat)ként	8610031 Bontási és építési tevékenységek megvalósítására (közfeladat)ként	8610041 Egyszerűsített működési célú tevékenységek megvalósítására (közfeladat)ként	8621011 Háziorvosi ellátás megvalósítására (közfeladat)ként	
01	Közvetlen kiadások összesen	2 089 948	0	12	834 982	751 766	39 354	38 050	76 146	25 617	5 503	
02	Karbantartó tevékenységek kiadásai	162 712	0	668	0	105 853	798	12 366	17 547	6 086	0	
03	Egyéb köznevelési tevékenységek kiadásai	198 418	3 990	497	0	115 965	5	18 183	31 010	8 495	0	
04	Szakmai egységek, szakigazgatók közvetett kiadásai	77 543	0	1	0	50 644	2	2 637	5 282	1 797	0	
05	Épületek fenntartásának kiadásai	3 209	0	0	0	1 983	0	106	254	72	0	
06	Központi irányítás kiadásai	140 395	0	1	0	90 890	4	4 760	9 801	3 233	0	
07	Közvetett (átalános)kiadások összesen (02+...+06)	582 277	3 990	1 167	0	365 335	809	38 052	63 894	19 687	0	
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	2 672 225	3 990	1 179	834 982	1 117 101	40 163	76 102	140 040	45 304	5 503	

121

121 - Kiadások tevékenységként közvetlen és közvetett kiadások részletezésében

#	Megnevezés	8622111 Járó bérleg díj/építési szükséglet Szakmai tevékenység (közfeladat)veszt én	8622131 Járó bérleg díj/építési gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)veszt én	8622201 Eszköz javítás (gépjavítás beépítkezés) Szakmai tevékenység (közfeladat)veszt én	8622311 Foglalkoztatás szolgálat Szakmai tevékenység (közfeladat)veszt én	8622321 Foglalkoztatás szolgálat Szakmai tevékenység (közfeladat)veszt én	8623011 Fogorvos szolgálat Szakmai tevékenység (közfeladat)veszt én	8623031 Fogorvos szolgálat Szakmai tevékenység (közfeladat)veszt én	8690311 Egészségügyi laboratórium szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)veszt én	8690321 Képzés diagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)veszt én	8690351 Betegezhetőség vagyoni orvosi tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)veszt én
01	Közvetlen kiadások összesen	121 727	11 491	3 150	573	1 703	9 176	156	68 748	46 929	23 540
02	Karbantartó részleg kiadásai	9 689	2 360	0	0	111	323	26	2 764	3 692	0
03	Próbák kiegészítő részleg kiadásai	6 807	2 141	3	0	73	190	52	7 467	2 476	0
04	Szakmai egységek szolgáltatások közvetlen kiadásai	8 219	809	0	0	166	0	0	3 599	3 128	0
05	Épületek fenntartásának kiadásai	424	32	0	0	11	0	0	172	130	0
06	Közvetlen irányítás kiadásai	15 540	1 407	0	0	3 45	0	0	6 653	5 673	0
07	Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)	40 698	6 749	3	0	706	513	78	20 755	15 099	0
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	162 425	18 240	3 153	573	2 409	9 689	234	89 503	62 028	23 540

41

PIR: 408583
 Éves beszámoló
 KATAI GÁBOR KÖRHÁZ
 Fejezet: 20/01 záratok cím/0/02
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2012 2

Készült: 2013.04.09 11:08
 Ellenőrző kód: 3931245970
 Értéktípus: Ezer Forint

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Magnevadás	8690361 Vár-, szövet- és egyéb kapcsolódó szervezetek közteleménye (közfeladat) esetén			8690411 Család- és nívóvédelmi egészségügyi gondozás tevékenység (közfeladat) esetén			8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén			804421 Foglalkoztatási költségvetés jogcímű költségvetés közfeladatja Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén		
		8690361 Vár-, szövet- és egyéb kapcsolódó szervezetek közteleménye (közfeladat) esetén	8690411 Család- és nívóvédelmi egészségügyi gondozás tevékenység (közfeladat) esetén	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	804421 Foglalkoztatási költségvetés jogcímű költségvetés közfeladatja Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8690361 Vár-, szövet- és egyéb kapcsolódó szervezetek közteleménye (közfeladat) esetén	8690411 Család- és nívóvédelmi egészségügyi gondozás tevékenység (közfeladat) esetén	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	804421 Foglalkoztatási költségvetés jogcímű költségvetés közfeladatja Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén				
01	Közvetlen kiadások összesen	17 749	7 835	4 488	1 253								
02	Karbantartó részleg kiadásai	397	22	0	0								
03	Egyéb kiemelt részleg kiadásai	960	0	0	0								
04	Szakma egy. ségek, szakigazgatók közvetlen kiadásai	1 259	0	0	0								
05	Épületek fenntartásának kiadásai	25	0	0	0								
06	Központi irányítás kiadásai	2 079	0	0	0								
07	Közvetett (átlagos) kiadások összesen (02+...+06)	4 720	22	0	0								
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	22 469	7 857	4 488	1 253								

21 - Kiadások tevékenységként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközáadások részletezése)

#	Mégnevezés	Összege	Működési célú tevékenységként									
			5629172 Munkahelyi elkötés Szabid képzés kultúra végzett nem hasznosítási célú tev. esetén	6800012 Lakóingatlan hirdetése, üzemeltetése Szabid képzés kultúra végzett nem hasznosítási célú tev. esetén	8609095 Egyszerűségi intézkedések programjainak komplex felkészíté támogatása Allianzhirdetés n kívüli támogatás célú	8610011 Fekv. területek ak. felújítása Szabid területképzés (közvetlen) és	8610012 Fekv. területek ak. felújítása Szabid területképzés (közvetlen) nem hasznosítási célú tev. esetén	8610021 Fekv. területek ak. felújítása Szabid területképzés (közvetlen) és	8610031 Bentlakások egyszerűségi rehabilitációs célú Szabid területképzés (közvetlen) és	8610041 Egyszerűségi ak. felújítás Szabid területképzés (közvetlen) és	8621011 Háziorvosi ak. felújítás Szabid területképzés (közvetlen) és	
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	717 259	869	322	0	437 213	314	32 368	65 207	21 282	3 077	
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	125 000	0	42	0	77 901	33	5 568	8 800	3 568	1 255	
03	Külső személyi juttatások 02/48	13 504	16	32	0	8 008	5	1 258	2 027	217	0	
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	855 763	953	396	0	523 122	352	39 194	76 124	25 067	4 332	
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	223 374	256	106	0	130 703	95	10 505	20 458	6 841	1 170	
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	727 119	2 748	667	1 270	445 536	39 706	25 450	41 717	12 810	1	
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	17 569	31	7	0	11 419	8	725	1 207	445	0	
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	744 688	2 779	674	1 270	456 955	39 714	26 175	42 924	13 255	1	
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek nyújtott működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Támogatásértéktől működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azaz hazai társfinanszírozású 04/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	A 11. és 12. sorban nem tartozó támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Támogatásértéktől működési kiadás társadalmi közhasznú alapok keretében 04/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Támogatásértéktől működési kiadás elköltöttet államu pénzalapnak 04/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Támogatásértéktől működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Támogatásértéktől működési kiadás tisztieljárás 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Támogatásértéktől működési kiadás nemzeti költségvetési szervnek 04/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Támogatásértéktől 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 belülről 04/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Támogatásértéktől 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 áadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány áadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány áadás társadalmi közhasznú alapnak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány áadás elköltöttet államu pénzalapnak 04/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány áadás 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 áadás tisztieljárás 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány áadás nemzeti költségvetési szervnek 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

#	Megnevezés	Osszesen	56/9172 Munkaadókat szervek kamatok törlesztés nem hasznosítási célú tev. esetén	68/0012 Lakóingatlan költségek személyi szabad kamatok törlesztés nem hasznosítási célú tev. esetén	86/0005 Égésvesztés munkaadókat szervek kamatok törlesztés nem hasznosítási célú tev. esetén	86/10011 Pénzügyi műveletek költségei (közfeladat) személyi szabad kamatok törlesztés nem hasznosítási célú tev. esetén	86/10012 Pénzügyi műveletek költségei (közfeladat) személyi szabad kamatok törlesztés nem hasznosítási célú tev. esetén	86/10021 Pénzügyi műveletek költségei (közfeladat) személyi szabad kamatok törlesztés nem hasznosítási célú tev. esetén	86/10031 Bemutató egyszerűsített rehabilitációs szolgáltatás személyi szabad kamatok törlesztés nem hasznosítási célú tev. esetén	86/10041 Egyszerűsített ápolás bemutató szolgáltatás személyi szabad kamatok törlesztés nem hasznosítási célú tev. esetén	86/21011 Egyszerűsített ápolás bemutató szolgáltatás személyi szabad kamatok törlesztés nem hasznosítási célú tev. esetén
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadása összesen (22+...+28) 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztartás egyháziaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú, az EUMSZ 107 cikke szerinti pénzeszköztartás onkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, az EUMSZ 107 cikke szerinti pénzeszköztartás nem onkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, az EUMSZ 107 cikke szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásoknak (34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltek, onkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltek, nem onkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzeti közszervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztartás egyéb közföldieknek 04/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztartások 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 pénzeszköztartások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	2 805	0	0	0	2 744	0	7	13	4	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (05+21+29+45+46) 04/101	2 805	0	0	0	2 744	7	13	4	0	0
48	Ellátótevékenység juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzürgazdálkodási működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	1 826 630	3 988	1 176	1 270	1 113 524	40 161	75 881	139 519	45 167	5 503
50	Felújítás (árférfval) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (árférfval) 05/31	845 596	0	3	833 712	3 581	221	521	137	0	0
52	Kormányzati beruházások (árférfval) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Lakásfenntartások (árférfval) 05/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakásfenntartás kiadásai (árférfval) 05/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Beruházás célú tevékenységek kiadásai 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Meglévő tartós részvételhez kapcsolódó idővelterület kiadásai 05/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Idővelterület alapú tartós kölcsönzési tevékenység felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Osszesen	5629172 Munkahelyi ékeztetés Szabad kapacitás terhelté végzett nem hasznosított célú tev. esetén	6800012 Lakóingatlan beruházás üzemeltetése Szabad kapacitás terhelté végzett nem hasznosított célú tev. esetén	8600005 Egyszerű intézményi programjaink komplex felvezetési támogatás Allamhátré- s a kiváltó támogatás esetén	8610011 Egyéb aktív ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8610012 Egyéb aktív ellátás Szabad kapacitás terhelté végzett nem hasznosított célú tev. esetén	8610021 Egyéb aktív ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8610031 Bemlakások egyszerű működési tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8610041 Egyszerű intézményi programok Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8621011 Háziorvosi szolgálatok Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű beruházási kiadás Fejlesztési Képzési előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű beruházási kiadás fejlesztési célú előirányzatnak EU-s programokra és ezek hazai társfinanszírozásán 04/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	A 59 és 60 sorban nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejlesztési előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalmi közérdekű alapok kezeltének 04/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű beruházási kiadás elköltöztetett 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 társfinanszírozásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás nemzeti költségvetésnek 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 fejlesztési előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felújítási kiadás fejlesztési előirányzatnak EU-s programokra és ezek hazai társfinanszírozásán 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A 69 és 70 sorban nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejlesztési előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalmi közérdekű alapok kezeltének 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásértékű felújítási kiadás elköltöztetett 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 társfinanszírozásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás nemzeti költségvetésnek 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 pénzeszköz- és készpénzátvitelről származó kiadások 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	Ellátási célú felhalmozási célú előirányzat-működési, pénzügyi célú kiadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Ellátási célú felhalmozási célú előirányzat-működési, pénzügyi célú kiadás fejlesztési előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Ellátási célú felhalmozási célú előirányzat-működési, pénzügyi célú kiadás társadalmi közérdekű alapok kezeltének 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Ellátási célú felhalmozási célú előirányzat-működési, pénzügyi célú kiadás elköltöztetett állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Ellátási célú felhalmozási célú előirányzat-működési, pénzügyi célú kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5639172- Munkahely- ékeztetés Szahed kapocskák nem telhite végzett haszonzerzési célú tev eseten		6800012- Lakóingatlan felhalmozás Szahed kapocskák telhite végzett haszonzerzési célú tev eseten		8600003- Egyszerű művelési programok Komplex fejlesztés finanszírozás Alulfinanszírozás kérdés eseten		8610011- Fek./Tehetgk aktív előlétés Szakmai tevékenység (közfeladat) eset en		8610012- Fek./Tehetgk aktív előlétés Szahed kapocskák telhite végzett nem haszonzerzési célú tev eseten		8610021- Fek./Tehetgk Kronikus ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat) eset en		8610031- Bemlakások egyszerű rehabilitációs célú Szakmai tevékenység (közfeladat) eset en		8610041- Egyszerű bontási Szahed tevékenység (közfeladat) eset en		8621011- Háziorvosi ápolás Szakmai tevékenység (közfeladat) eset en	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Ellátó evi felhalmozási célú előirányzat-maadvány, pénzügyi maadvány átadás Szahednek 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
87	Ellátó evi felhalmozási célú előirányzat-maadvány, pénzügyi maadvány átadás nemzetiség onkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
88	Ellátó evi felhalmozási célú előirányzat-maadvány, pénzügyi maadvány átadás összesen (81+...+87) 04/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91	Beruházási célú egyébké pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszközátadás onkormányzat többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
94	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem onkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (93+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, onkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem onkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
98	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+94+97) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	Beruházási célú pénzeszközátadás állandó kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
101	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldiek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
102	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (89+90+91+98+...+101) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
104	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
105	Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
106	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
107	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszközátadás onkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
108	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem onkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
109	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (107+108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110	Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, onkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111	Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem onkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

#	Megnevezés	Összesen	Működési célú tevékenységek											
			5029/172 Munkahelyi előirányzatok kiadásai	6900012 Lakásfenntartás, karbantartás, felújítás	8600003 Egyszerűsített köznevelési költségvetési szerv működésének támogatása	8610011 Fogyasztói szolgáltatások	8610012 Fogyasztói szolgáltatások	8610021 Fogyasztói szolgáltatások	8610031 Bemutatók, kiállítások, rendezvények	8610041 Tulajdonosi tevékenységek	8621011 Hozzájárulások			
113	Felújítási célú pénzeszközadás az Európai Unió költségvetéséből 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszközadás másforrásból 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszközadás egyéb költségvetési forrásból 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszközadáások államháztartáson kívülről (103+104+105+112+...+115) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Lakásfenntartás pénzügyi tartalék 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Lakásfenntartás pénzügyi tartalék végösszege 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközadáások államháztartáson kívülről (102+106+107+108) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Felhalmozási célú pénzeszközadás államháztartáson kívülről 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközadáások államháztartáson kívülről összesen (119+120) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (5+56+57+80+88+121) 04/102+05/56+05/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzürgátlási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	845 596	0	3	833 712	3 581	2	221	521	137	0	0	0	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülről 06/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről 06/43	0	0	0	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	0	0	0
127	Pénzürgátlási kiadások (49+123+126) 06/61	2 672 226	3 988	1 179	834 982	1 117 105	40 163	76 102	140 040	45 304	5 503	0	0	0
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	2 672 226	3 988	1 179	834 982	1 117 105	40 163	76 102	140 040	45 304	5 503	0	0	0
130	Forgalmi célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	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	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	2 672 226	3 988	1 179	834 982	1 117 105	40 163	76 102	140 040	45 304	5 503	0	0	0
133	Intenzívüzemeltetéshez kapcsolódó léteszm (6)	139	0	0	1	132	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Intenzívüzemeltetéshez kapcsolódó léteszm (6)	130	0	0	1	115	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Szakmai tevékenység elillók (6)	462	0	0	0	282	0	19	32	14	1	0	0	0
136	Állagviszonyok állományi léteszm	417	0	0	0	252	0	18	49	13	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8622111 Járó hitelpek: győzelem számlafelvonás Szakmai tevékenység (közfeladói) eset én	8622131 Járó hitelpek: győzelem Szakmai tevékenység (közfeladói) eset én	8622201 Egyszerűsített ellátás (egyszerűsített beavatkozás) Szakmai tevékenység (közfeladói) eset én	8622311 Rajgalközvetítés egyszerűsített Szakmai tevékenység (közfeladói) eset én	8622321 Rajgalközvetítés egyszerűsített Szakmai tevékenység (közfeladói) eset én	8633011 Rajgalközvetítés egyszerűsített Szakmai tevékenység (közfeladói) eset én	8623031 Rajgalközvetítés egyszerűsített Szakmai tevékenység (közfeladói) eset én	8690011 Egyszerűsített laboratórium szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladói) eset én	8690021 Képzésközpont díjazottak szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladói) eset én	8690031 Bérgazdálkodás vállalkozás rendeltetvényre tervezett halmozás Szakmai tevékenység (közfeladói) eset én
01	Kendőzési személyi juttatások 02/09	70 140	8 523	1	291	291	4 175	7	27 384	26 852	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	7 906	2 049	0	20	72	917	1	5 683	6 048	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	780	132	0	0	8	8	1	251	706	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	78 826	10 704	1	311	371	5 100	9	33 318	33 606	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	21 386	3 062	0	84	185	1 372	2	8 942	11 917	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	53 718	4 247	3 152	178	1 796	3 214	223	46 060	15 602	23 540
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	1 664	174	0	0	36	2	0	874	678	0
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	55 382	4 421	3 152	178	1 832	3 216	223	46 934	16 280	23 540
09	Irányító szerv, alá tartozó költségvetési szervek költségvetési működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékelő működési kiadás központi költségvetési szervek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékelő működési kiadás fizetési kezelési előirányzatok hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékelő működési kiadás fizetési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai tárfinanszírozásaira 04/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A 11. és 12. sorban nem tartozó támogatásértékelő működési kiadás fizetési kezelési előirányzatok 04/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékelő működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékelő működési kiadás eltiltatott állami pénzalapok 04/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékelő működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékelő működési kiadás területnek 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékelő működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékelő 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 belülről 04/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékelő működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzalapok 04/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzalapok átadás fizetési kezelési előirányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzalapok átadás társadalombiztosítási alapok 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzalapok átadás eltiltatott állami pénzalapok 04/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzalapok 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, pénzalapok átadás területnek 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzalapok átadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzalapok átadás összesen (22+...+28) 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközáradások részletezése)

#	Megnevezés	8622111 Járó bérletek Egyéb/In számlák Szakmai tevékenység (közfelad) eset én	8622131 Járó bérletek Egyéb/In gondozás Szakmai tevékenység (közfelad) eset én	8622201 Egyenesen széhszint állás (szolg)pos bérletek Szakmai tevékenység (közfelad) eset én	8622311 Foglalkozás- egyszerűg alapszint Szakmai tevékenység (közfelad) eset én	8622321 Foglalkozás- egyszerűg szakelítés Szakmai tevékenység (közfelad) eset én	8623011 Foglalkozás- alapszint Szakmai tevékenység (közfelad) eset én	8623031 Foglalkozás- szakelítés Szakmai tevékenység (közfelad) eset én	8690011 Egyszerűg laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfelad) eset én	8690021 Képzés díjazottai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfelad) eset én	8690031 Bérezési váltmány rendelvényre törvény háttérrel Szakmai tevékenység (közfelad) eset én
30	Működési célú pénzeszközáradék non-profit szervezetek 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközáradék egyházaknak 04/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközáradék hátrányosoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközáradék pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú, az EUMSZ 107 cikke szerinti pénzeszközáradék önkormányzatok többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, az EUMSZ 107 cikke szerinti pénzeszközáradék nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, az EUMSZ 107 cikke szerinti pénzeszközáradék egyéb vállalkozásoknak (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 pénzeszközáradék vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközáradék az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközáradék kormányoknak és nemzetségi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközáradék egyéb kifizetőknél 04/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközáradék államháztartáson kívülről (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 kívülről 04/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszközáradatok államháztartáson kívülről összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás támogatás 04/94	18	2	0	0	0	0	0	8	6	0
47	Egyéb működési célú támogatások kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	18	2	0	0	0	0	0	8	6	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	155 612	18 189	3 153	573	2 388	9 688	234	89 202	61 809	23 540
50	Felújítás (ábrval) 05/06	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0
51	Intézményi bérbérletek kiadások (ábr-val) 05/31	6 813	51	0	0	0	0	0	301	219	0
52	Kormányzati bérbérletek (ábr-val) kiadások 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Lakástámogatások (ábr-val) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakásépítés kiadásai (ábr-val) 05/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Berkeletési célú részvételnek vételárak 08/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Megelőző időszak részvételhez kapcsolódó tökéletesítés kiadásai 05/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Ismerős szerv alá tartozó költségtérítési szerveknél előző évi felhalmozási támogatás 08/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékelt bérbérletek kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékelt bérbérletek kiadás főzetségi előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Művelet	8622111 Járó											
		hitelek, gy/gy/ltb számlalátása	Szakmai tevékenység (közfeladat)on	hitelek, gy/gy/ltb igényelése	Szakmai tevékenység (közfeladat)on	8622201	8622311	862331	8623011	8623031	8690311	8690211	8690351
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértéki beruházási kiadás fizetési kötelező előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai felhasználására 04/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási kiadás fizetési kötelező előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértéki beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére 04/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértéki beruházási kiadás elköltött állam pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértéki beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértéki beruházási kiadás társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértéki beruházási kiadás nemzeti önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéki beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértéki felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértéki felújítási kiadás fizetési kötelező előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértéki felújítási kiadás fizetési kötelező előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai felhasználására 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási kiadás fizetési kötelező előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértéki felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásértéki felújítási kiadás elköltött állam pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértéki felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásértéki felújítási kiadás társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértéki felújítási kiadás nemzeti önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásértéki felújítási kiadások (68+...+76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	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	0	0
80	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (78-79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás fizetési kötelező előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás elköltött állam pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás nemzeti önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközadások részletezése)

#	Megnevezés	8622111 Járó betegek gyógyító szakiellátás Szakmai tevékenység (közfeladati)eset en	8622131 Járó betegek gyógyító gondozás Szakmai tevékenység (közfeladati)eset en	8622201 Egyszerűsített szociális szolgálatok (egynapos beparkolás) Szakmai tevékenység (közfeladati)eset en	8622311 Rogálkozás- egyesítő alapszolgálatok Szakmai tevékenység (közfeladati)eset en	8622321 Rogálkozás- egyesítő szociális Szakmai tevékenység (közfeladati)eset en	8623011 Rogálkozás- alapszolgálatok Szakmai tevékenység (közfeladati)eset en	8623031 Rogálkozás- alapszolgálatok Szakmai tevékenység (közfeladati)eset en	8609031 Egyszerűsített laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladati)eset en	8609021 Rogálkozás- alapszolgálatok szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladati)eset en	8609051 Betegszállítási, vadászat-ellenőrzési tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladati)eset en
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközadomány átadás összesen (81+...+87) 04/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközadás nem-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszközadás hazatérőknek 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszközadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszközadás uniós költségvetésből támogatott egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszközadás nem uniós költségvetésből támogatott egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszközadás egyéb vállalkozásoknak (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 pénzeszközadás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszközadás az Európai Unió költségvetéséből 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszközadás államháztartáson kívülről 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszközadás egyéb költségvetésből 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszközadások államháztartáson kívülről (89+90+91+98+...+101) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célú pénzeszközadás nem-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú egyéb pénzeszközadás hazatérőknek 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú pénzeszközadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszközadás uniós költségvetésből támogatott egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítás célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszközadás nem uniós költségvetésből támogatott egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszközadás egyéb vállalkozásoknak (107+108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú pénzeszközadás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítás célú pénzeszközadás az Európai Unió költségvetéséből 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítás célú pénzeszközadás államháztartáson kívülről 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszközadás egyéb költségvetésből 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8622111 Járó bontás: gyógyítás szakképzés Szakmai tevékenység (közfeladat)onként dn	8622131 Járó bontás: gyógyítás ápolás Szakmai tevékenység (közfeladat)onként en	8622201 Egyszerű selejtezi ellátás (tegnapi bontás) Szakmai tevékenység (közfeladat)onként en	8622311 Foglalkoztatás segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat)onként en	8622321 Foglalkoztatás segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat)onként dn	8633011 Foglalkoztatás segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat)onként dn	8633031 Foglalkoztatás segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat)onként en	8690111 Egyszerű laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)onként en	8690221 Képzés díjazások szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)onként en	8690351 Bérszabítás, vállalkozási rendeltetési bájtartás Szakmai tevékenység (közfeladat)onként en
116	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (103+104+105+112+...+115) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Lakástér fizetési pénzből térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Lakáshoz jutás pénzből támogatás végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (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 kívülről 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről 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+05/26-05/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmú felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	6 813	51	0	0	21	0	0	301	219	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülről 06/17+60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről 06/63	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	Pénzforgalmú kiadások (49+123+126)	162 425	18 240	3 153	573	2 409	9 688	234	89 503	62 028	23 540
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	162 425	18 240	3 153	573	2 409	9 688	234	89 503	62 028	23 540
130	Forrási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Belföldi célú finanszírozási kiadások (06/99+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	162 425	18 240	3 153	573	2 409	9 688	234	89 503	62 028	23 540
133	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (10)										
133	költségvetési engedélyezett létszámok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	adagios statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (10)	40	8	0	1	1	6	2	23	13	0
136	adagios statisztikai állományi létszám	34	4	0	1	1	1	1	17	14	0

Handwritten mark

21 - Kiadások tevékenységként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközáradások részletezése)

#	Megnevezés	8690361 Ver-, szövet- és egyes központosított szervezetek Szakmai tevékenység (Közfelhalmozás)	8690411 Csaldé- és ifjúsági egyesületek Szakmai tevékenység (Közfelhalmozás)	8690421 Ifjúsági egyesületek Szakmai tevékenység (Közfelhalmozás)	8904421 Felhalmozási célú "Egyéb" jogszabály szerinti központosított szervezetek Szakmai tevékenység (Közfelhalmozás)
01	Rendztes személyi jutalások 02/09	11 665	4 126	2 186	966
02	Nem rendztes személyi jutalások 02/42	2 669	1 461	711	138
03	Külső személyi jutalások 02/48	53	2	0	0
04	Személyi jutalások összesen (01+02+03) (02/49)	14 387	5 589	2 897	1 104
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	3 875	1 513	753	149
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	3 892	754	838	0
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	298	1	0	0
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	4 190	755	838	0
09	Ifjnyitó szerv alá tartozó költségtérítés szerencsés fővárosi működési támogatás 04/01	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás levezető kezeltől előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak ELUS programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0
13	A 11 és 12. sorban nem tartozó támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési kiadás társadalomtudományi alapok kezelésének 04/08	0	0	0	0
15	Támogatásértéki működési kiadás elkülönített állami pénzalaprak 04/09	0	0	0	0
16	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10	0	0	0	0
17	Támogatásértéki működési kiadás társulásoknak 04/11	0	0	0	0
18	Támogatásértéki működési kiadás nemzeti költségvetési szervnek 04/12	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/14	0	0	0	0
21	Támogatásértéki működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás társadalomtudományi alapoknak 04/42	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás elkülönített állami pénzalaprak 04/43	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás társulásoknak 04/45	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás nemzeti költségvetési szervnek 04/46	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközáradás egyházaknak 04/59	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközáradás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközáradás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
34	Működési célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti pénzeszközáradás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0
35	Működési célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti pénzeszközáradás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0
36	Működési célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti pénzeszközáradás egyéb vállalkozásoknak (34+35)	0	0	0	0
37	Működési célú, a 34. sorban nem szereplő, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szereplő, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8690161 Vár-, szövet- és egyéb lakosokból származó tevékenység (közfeladatjelvény)	8690411 Család- és ifjúköltségtérítési tevékenység (közfeladatjelvény)	8690421 Ifjúság-egészségügyi tevékenység (közfeladatjelvény)	8690431 Ifjúság-egészségügyi tevékenység (közfeladatjelvény)	8904121 Foglalkoztatottak munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (közfeladatjelvény)
39	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+36+37+48) 04/61	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetiok szervezeteinek 04/63	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldiek 04/64	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre 04/66	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	3	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	3	0	0	0	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0
49	Pénzürgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	22.455	7.897	4.488	1.253	0
50	Felújítás (átvétel) 05/06	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (átvétel) 05/31	14	0	0	0	0
52	Kormányzati beruházások (átvétel) kiadásai 05/52	0	0	0	0	0
53	Lakásfenntartás kiadásai (átvétel) 05/21	0	0	0	0	0
54	Lakásfenntartás kiadásai (átvétel) 05/33	0	0	0	0	0
55	Befektetés célú rezervek kiadásai 05/36	0	0	0	0	0
56	Megújuló forrás részesedések kapcsoltok kölcsönzés kiadásai 05/37	0	0	0	0	0
57	Itanyító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folytatott felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/17	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/18	0	0	0	0	0
61	A 59 és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/19	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalomtámogatási alapok kezelésére 04/20	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű beruházási kiadás elköltött állam perzslapok 04/21	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű beruházási kiadás társulásoknak 04/23	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás nemzetiok, önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/27	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/28	0	0	0	0	0
71	A 69 és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/29	0	0	0	0	0
72	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalomtámogatási alapok kezelésére 04/30	0	0	0	0	0
73	Támogatásértékű felújítási kiadás elköltött állam perzslapok 04/31	0	0	0	0	0
74	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/32	0	0	0	0	0
75	Támogatásértékű felújítási kiadás társulásoknak 04/33	0	0	0	0	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás nemzetiok, önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0
77	Támogatásértékű felújítási kiadások (68+...+76) 04/35	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8690451 Vevő, fizető- és egyéb kifizetés Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8690411 Család- és n/velődon egyesületi szervezetek Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8690421 Ifjúság-egyesületi szervezetek Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatottak bére Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67-77) 04/36	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/37	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0
81	Első év felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyministry átlagos központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0
82	Első év felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyministry átlagos központi költségvetési szervnek 04/49	0	0	0	0
83	Első év felhalmozási célú előirányzat-maradvány, átlagos központi költségvetési szervnek 04/50	0	0	0	0
84	Első év felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyministry átlagos központi költségvetési szervnek 04/51	0	0	0	0
85	Első év felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyministry átlagos központi költségvetési szervnek 04/52	0	0	0	0
86	Első év felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyministry átlagos központi költségvetési szervnek 04/53	0	0	0	0
87	Első év felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyministry átlagos központi költségvetési szervnek 04/54	0	0	0	0
88	Első év felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyministry átlagos központi költségvetési szervnek összesen (81+...+87) 04/55	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátadás nem-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházi szervezeteknek 04/69	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás hazatérőknak 04/70	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
93	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
94	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
95	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (93+94)	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0
98	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+95-96-97) 04/71	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszközátadás kormánynak és nemzeti köznevelésnek 04/73	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb költségvetési szervnek 04/74	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (89+90-91+98+...+101) 04/75	0	0	0	0
103	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházi szervezeteknek 04/77	0	0	0	0
105	Felújítási célú pénzeszközátadás hazatérőknak 04/78	0	0	0	0
106	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
107	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
108	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
109	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (107+108)	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0
112	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79	0	0	0	0
113	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/90	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszközátadás kormánynak és nemzeti köznevelésnek 04/81	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8690161 Vár-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank tevékenység (közfeladat) esetén	8690411 Csaldé- és n/velelmi egészségügyi gondozás tevékenység (közfeladat) esetén	8690421 Ifjúság- egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatási helyettesítési támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
115	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb kultúrlétre 04/82	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre (103+104+105+112+...+115) 04/83	0	0	0	0
117	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0
118	Lakásért jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre (102+116+117+118) 04/86	0	0	0	0
120	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre 04/87	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre összesen (119+120) 04/88	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102-05/26+05/37	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	14	0	0	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belültre 06/17+60	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre 06/43	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	22 469	7 857	4 488	1 253
128	Tartalékok maradvány elszámolása 06/68	0	0	0	0
129	Külsőszervezeti kiadások (127+128)	22 469	7 857	4 488	1 253
130	Forgalmi célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	22 469	7 857	4 488	1 253
	Intenzívnyújtáshoz kapcsolódó létszám (B)				
133	költséghelyzeti engedélyezési létszámok	0	0	0	0
134	Állagorvos szakszabványi állományi létszám	0	0	0	0
135	Szakmai tevékenység támogatásai létszám (B)	8	8	4	0
136	Állagorvos szakszabványi állományi létszám	6	4	2	0

41

22 - Bevételek tevékenységként/működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátviteliek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	5629/72 Munkahelyi ékeztetés Szabad kapcsolat terhére végzett nem hasonosított célú tev. esetén	6800012 Lakosságban beruházás, üzemeltetés Szabad kapcsolat terhére végzett nem hasonosított célú tev. esetén	6800022 Nem lakosságban beruházás, üzemeltetés Szabad kapcsolat terhére végzett nem hasonosított célú tev. esetén	8600005 Egyszerűsített intézményi programoknak Komplex felzárkóztató támogatás n kívüli támogatás esetén	8610011 Felvételek aktív előlétszám Szakmai tervényes (közfeladat) szerinti	8610012 Felvételek aktív előlétszám Szakmai kapcsolat terhére végzett nem hasonosított célú tev. esetén	8610021 Felvételek trónikus állásra Szakmai tervényes (közfeladat) szerinti	8610031 Bontások egyszerűsített terhelés állásra Szakmai tervényes (közfeladat) szerinti	8610041 Egyszerűsített bontások Szakmai tervényes (közfeladat) szerinti	
30	Működési célú pénzeszközátvitel hátrahozásoktól 07/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvitel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvitel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásaitól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvitel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásaitól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvitel a 32 és 33 sorokba nem tartozó egyéb vállalkozásaitól	6 394	0	0	0	0	6 394	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvitel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29	6 394	0	0	0	0	6 394	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvitel az Európai Unió költségvetéséből 07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátvitel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátvitel egyéb külföldi forrásból 07/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (28+29+30+31+...+38) 07/33	6 394	0	0	0	0	6 394	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	0
41	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	6 394	0	0	0	0	6 394	0	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	1 844 891	1 827	2 123	6 418	15 084	1 187 589	39 570	233 932	10	8 859	0
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (fábr-val) 08/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Önkormányzatok, többéves költségvetési tárgyakok sajátos felhalmozási és tökébr. bevételei 10/25 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Prézsignó bevételek bevételei 08/22	0	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	0
47	Támogatásértékű beruházási bevételek központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Támogatásértékű beruházási bevételek felszámított előirányzatból hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Támogatásértékű beruházási bevételek felszámított előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	797 908	0	0	0	797 908	0	0	0	0	0	0
50	A 48 és 49 sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevételek felszámított előirányzatból 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Támogatásértékű beruházási bevételek társadalmisági alapról 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Támogatásértékű beruházási célú bevételek eladott állam tulajdonságotól 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásértékű beruházási célú bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/25	41 195	0	0	0	41 195	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevételek társulástól 09/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértékű beruházási célú bevételek nemzetségi önkormányzatoktól 09/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	839 103	0	0	0	839 103	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként/működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátviteltek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	5629172 Munkaadói életrészes- Szabad- kapucsis tehertevészet nem hasznoszerzési célú tev. esetén	6800012 Lakóingatlan- felújítások üzemeltetése- Szabad- kapucsis tehertevészet nem hasznoszerzési célú tev. esetén	6800022 Nem- lakóingatlan felújítások üzemeltetése- Szabad- kapucsis tehertevészet nem hasznoszerzési célú tev. esetén	8600005 Egyszerűsített intézményi programok komplex felújítás Allamhátrahagy- ott ingatlanok esetén	8610011 Föld/ingatlanok aktív előlétsa- Szakma- tevékenység (közfeladat)eset en	8610012 Föld/ingatlanok aktív előlétsa- Szabad- kapucsis tehertevészet nem hasznoszerzési célú tev. esetén	8610021 Föld/ingatlanok komplex előlétsa- Szakma- tevékenység (közfeladat)eset en	8610031 Bemlakások egyszerűsített rehabilitáció- előlétsa- Szakma- tevékenység (közfeladat)eset en	8610041 Egyszerűsített újtelek Szakma- tevékenység (közfeladat)eset en
57	Támogatásértéki felújítási bevételek központi költségvetési szervektől 09/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértéki felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok háza programokra 09/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértéki felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaira 09/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok 09/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Támogatásértéki felújítási célú bevételek társadalomhitelezéssel alapítól 09/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértéki felújítási célú bevételek elküldött állam pénzalapítól 09/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértéki felújítási célú bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértéki felújítási célú bevételek társulatoktól 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértéki felújítási célú bevételek nemzeti költségvetési szervektől 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértéki felújítási bevételek (57+...+65) 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	839 103	0	0	0	839 103	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	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (57+66) 09/41	839 103	0	0	0	839 103	0	0	0	0	0
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvelei központi költségvetési szervektől 09/54	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvelei fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvelei társadalomhitelezéssel alapítól 09/56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvelei elküldött állam pénzalapítól 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvelei helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvelei társulatoktól 09/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvelei nemzeti költségvetési szervektől 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvelei összesen (70+...+76) 09/61	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú pénzeszközátvitel nonprofit szervezetektől 08/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvitel egyháztól 08/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvitel háztartásoktól 08/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvitel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvitel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvitel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételtek tevékenységként/működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	5629172 Munkaadó ékezetes Szabad kapacitás terhelt végzett nem hasonoszerzési célú tev. esetén	6800012 Tulajdonosi hitelezés üzemeltetés Szabad kapacitás terhelt végzett nem hasonoszerzési célú tev. esetén	6800022 Nem lakóterület hitelezés üzemeltetés Szabad kapacitás terhelt végzett nem hasonoszerzési célú tev. esetén	8600005 Hosszúlejáru intézmények programjainak költsége lejárati díjmentes államháztartás a kivül lanogálás esetén	8610011 Fekvési alky. állítás Szakmai tevékenység (közfeladat)ként en	8610012 Fekvési alky. állítás Szakmai tevékenység nem hasonoszerzési célú tev. esetén	8610021 Fekvési alky. állítás Szakmai tevékenység (közfeladat)ként en	8610031 Bemlakás egyszerűsített alky. állítás Szakmai tevékenység (közfeladat)ként en	8610041 Egyszerűsített alky. állítás Szakmai tevékenység (közfeladat)ként en
84	Bemlakási célú pénzeszközátvétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Bemlakási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Bemlakási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Bemlakási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetektől 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Bemlakási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Bemlakási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem-piacra szervezettől 08/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyháztól 08/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel hazatérőktől 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 államháztartásból többévi tulajdonú vállalkozásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem államháztartásból többévi tulajdonú vállalkozásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozásból	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 nemzetektől 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 pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (90+91+92+97+98+...+100) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 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 pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Penztörvényi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104) összesen (102+103) 08/42	869 103	0	0	0	839 103	30 000	0	0	0	0
106	Elszóló évi költségvetési költségvetések, visszatérítendő összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Trányi szerződés kapott támogatás 09/05	40 791	0	0	0	40 791	0	0	0	0	0
108	Országgyűlésnek, többévi költségvetési tételek költségvetési támogatás 09/06 vagy 11/25+1/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	40 791	0	0	0	40 791	0	0	0	0	0
110	Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele államháztartáson kívülről 10/17+10/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységünkönfműködési célra kapott juttatások és felhalmazási célú végleges pénzeszközátvételtek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	5639172. Munkahelyi ellátás Szabad kapacitás terhére végzett nem finanszírozási célú tev. esetén	6800012. Lakosságban történő tevékenység Szabad kapacitás terhére végzett nem finanszírozási célú tev. esetén	6800022. Nem lakosságban történő tevékenység Szabad kapacitás terhére végzett nem finanszírozási célú tev. esetén	8600005. Tervezett, nem tervezett programok, projektek, felhalmazási célú tevékenység	8610011. Felhalmazási célú tevékenység Szabad kapacitás terhére végzett nem finanszírozási célú tev. esetén	8610012. Felhalmazási célú tevékenység Szabad kapacitás terhére végzett nem finanszírozási célú tev. esetén	8610021. Felhalmazási célú tevékenység Szabad kapacitás terhére végzett nem finanszírozási célú tev. esetén	8610031. Bevételek terhére végzett nem finanszírozási célú tev. esetén	8610041. Bevételek terhére végzett nem finanszírozási célú tev. esetén
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek összesen (110+111) 10/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	2 754 785	1 827	2 123	6 418	854 187	1 258 380	39 570	233 932	10	8 859
114	Munkahelyi felhasználás 10/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	2 754 785	1 827	2 123	6 418	854 187	1 258 380	39 570	233 932	10	8 859
116	Forgalmi célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Behatárolás 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)	2 754 785	1 827	2 123	6 418	854 187	1 258 380	39 570	233 932	10	8 859

41

22 - Bevételek tevékenységként/működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	8631011 Hírszerzési alappellátás Szakmai tevékenység (közfeladat) szerinti én	8622111.16.0 betegké- gyógyító szociálisan Szakmai tevékenység (közfeladat) szerinti én	8622131.16.0 betegké- gyógyító gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat) szerinti én	8623211 Foglalkozá- svezetés alappellátás Szakmai tevékenység (közfeladat) szerinti én	8623221 Foglalkozá- svezetés Szakmai tevékenység (közfeladat) szerinti én	8623011 Foglalkozá- svezetés Szakmai tevékenység (közfeladat) szerinti én	8690311 Társasági tagdíjak Szakmai tevékenység (közfeladat) szerinti én	8690321 Készlet díjazások Szakmai tevékenység (közfeladat) szerinti én	8690351 Balesztá- pénzeszköz alappellátás Szakmai tevékenység (közfeladat) szerinti én	8690361.1.4.0 szövet- és szövet- kapcsolat Szakmai tevékenység (közfeladat) szerinti én
01	Közfeladat 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	Közfeladat bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működés bevételek 07/14	0	2.556	3	462	2.290	876	106	0	36	1
05	Működési célú AFA bevételek és visszatérítések 07/20	0	607	1	0	0	1	1	0	9	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)	0	3.163	4	462	2.290	877	107	2	45	1
08	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetés szerinti/09/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Támogatásértéki működési bevételek fizetési kezelési előirányzatból hazai programokra 09/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési bevételek fizetési kezelési előirányzatból EU-s programokra és azok hazai tartományainakra 09/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	A 09-es 10. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevételek fizetési kezelési előirányzatból 09/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési bevételek társadalmi szociális alapból 09/11	0	255.258	9.504	0	0	3.905	26.432	0	24.689	0
13	Támogatásértéki működési bevételek elkötelezett állami pénzalapról 09/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/13	8.361	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértéki működési bevételek társadalmi 09/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéki működési bevételek nemzeti költségvetésről 09/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	8.361	255.258	9.504	0	0	3.905	26.432	0	24.689	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állami támogatásból 09/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	8.361	255.258	9.504	0	0	3.905	26.432	0	24.689	0
20	Elszámolt működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány alvétel központi költségvetés szerveitől 09/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Elszámolt működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány alvétel helyi önkormányzatoktól 09/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Elszámolt működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány alvétel társadalmi szociális alapból 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Elszámolt működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány alvétel elkötelezett állami pénzalapról 09/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Elszámolt működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány alvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Elszámolt működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány alvétel társadalmi 09/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Elszámolt működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány alvétel nemzeti költségvetés szerveitől 09/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Elszámolt működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány alvétel összesen (20+...+26) 09/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel nem-profit szervezetektől 07/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 07/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységként/működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	8621011 Hízaonori alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)ra én	8622111 Jutt. betegek br/gy/16 szakmai tevékenység (közfeladat)ra én	862131 Jutt. betegek gy/6/2/1b gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)ra én	86223111 Ropplakozá- si tevékenység (közfeladat)ra én	8622321 Ropplakozá- si tevékenység (közfeladat)ra én	8631011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)ra én	8690311 Egészségügyi tevékenység (közfeladat)ra én	8690321 Kórházom- i tevékenység (közfeladat)ra én	8690351 Részleges vállalkozási, szociális tevékenység (közfeladat)ra én	8690361 Vár- szervei és egyéb kapcsolódó tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)ra én
30	Működési célú pénzeszközátvételt tartalmazóktól 07/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvételt pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvételt államháztartáson kívülről más szervezetektől 07/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvételt nem államháztartáson kívülről más szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvételt a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvételt vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvételt az Európai Unió költségvetéséből 07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátvételt kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátvételt egyéb külföldi szervezetektől 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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Pénzeszközátvételt tartalmazó bevételek összesen (03+07+19+27+41) összesen (39+40) 07/35	8 361	258 421	9 508	462	2 290	4 782	26 539	2	24 734	1
43	Térési eszközök, immateriális javak értékesítése (ÉÉ-vál) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Országgyűlési, többéltű kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/55 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi berkeletek bevételei 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú bevételek összesen (43+44+45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Államháztartáson kívülről pénzeszközátvételt tartalmazó bevételek összesen (46+47) 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Államháztartáson kívülről pénzeszközátvételt tartalmazó bevételek összesen (47+48) 09/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Államháztartáson kívülről pénzeszközátvételt tartalmazó bevételek összesen (49) 09/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	A 43. és 49. sorba nem tartozó támogatásértéki bevételek fejezeti kezelésű előirányzatokból 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Támogatásértéki bevételek államháztartáson kívülről 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Támogatásértéki bevételek államháztartáson kívülről 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásértéki bevételek államháztartáson kívülről 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértéki bevételek államháztartáson kívülről 09/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértéki bevételek államháztartáson kívülről 09/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértéki bevételek összesen (47+...+55) 09/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértéki felülbírási bevételek központi költségvetési szervtől 09/29	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	8621011 Háztartási alajuttalás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8622111 Jaro betétek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8622131 Jaro betétek gyógyító gondozási Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alajuttalás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8622321 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8623011 Fogorvosi alajuttalás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8690111 Egészségügyi laboratórium szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8690121 Kórházi diagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8690351 Bérgazdálkodás valamint orvosi rendelőnyiro bírtai hálózati ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8690161 Vár- szovet-és egyéb kapcsolódó szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én
58	Támogatásértékű felújítás bevételei fizetési előirányzatból hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű felújítás bevételei fizetési előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásán 09/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Az 58. és 59. sorban nem tartozó támogatásértékű felújítás bevételei fizetési előirányzatból 09/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Támogatásértékű felújítás célú bevételek társadalmi közszolgáltatásból 09/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű felújítás célú bevételek általános pénzalapból 09/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű felújítás célú bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű felújítás célú bevételek társadalmi 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű felújítás célú bevételek nemzeti önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű felújítás bevételek (57+...+65) 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány pénzeszközátvételei központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány pénzeszközátvételei fizetési előirányzatból 09/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány pénzeszközátvételei társadalmi közszolgáltatásból 09/56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány pénzeszközátvételei általános pénzalapból 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány pénzeszközátvételei helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány pénzeszközátvételei társadalmi 09/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány pénzeszközátvételei nemzeti önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány pénzeszközátvételei összesen (70+...+76) 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú pénzeszközátvételek nem-pénzügyi szervezettől 08/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvételek egyháztól 08/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvételek háztartásoktól 08/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvételek pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvételek önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvételek nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvételek a 82. és 83. sorokban nem tartozó egyéb vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Negyezs	8621011 Ellenőrzési alopplátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8622111 Járé bontok gyógyító szaktudás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8622131 Járé bontok gyógyító gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8622311 foglalkozás- egyesítőgyi alulplátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8622321 Foglalkozás- egyesítőgyi szaktudás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8623011 Egyszerűsített alulplátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8690111 Egyszerűsített alulplátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	869021 Képzés diagnosztikai szaktudás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8690351 Bevezetés, valamint orvos rendelőre haziorvosi Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8690461 Vés- közvetlen egyéb készség szaktudás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én
85	Bevétel célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Bevétel célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Bevétel célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Bevétel célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Bevétel célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+89) 08/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felújítás célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Felújítás célú pénzeszközátvétel egyháztól 08/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felújítás célú pénzeszközátvétel hazai társasoktól 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítás célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítás célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetésből működési vállalkozásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítás célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítás célú pénzeszközátvétel a 94 és 95 sorokban nem tartozó egyéb vállalkozásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítás célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítás célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Felújítás célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítás célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (90+91+92+97+98+...+100) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 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 pénzeszközátvétel 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) összesen (102+103) 08/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Első 6 év költségvetési költségvetés, visszatérítendő összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Éves költségvetési költségvetés, visszatérítendő összesen 09/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Önkormányzatok, többségi 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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Támogatási költségek visszatérítése, igénybevétele államháztartáson kívülről 10/17-10/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Támogatási költségek visszatérítése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységünkönkéntüködési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	8621011 Háztartás alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8622111 Járó lejárati grógnó szekció Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8622111 Járó lejárati grógnó szekció Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8622311 Foglalkozá- egységnyi Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8622311 Foglalkozá- egységnyi Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8623011 Foglalkozá- egységnyi Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8690311 Egységnyi laboratórium szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8690321 Kópalat diagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8690351 Röntgenfel- szerelési rendelvényre történő háztartás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8690361 Ver- szoval és egyéb képzőanyagok Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én
112	Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	8 361	2 58 421	9 508	462	2 290	4 782	26 539	2	24 734	1
114	Munkaadó felhatalmazás 10/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	8 361	2 58 421	9 508	462	2 290	4 782	26 539	2	24 734	1
116	Forgalmi 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)	8 361	2 58 421	9 508	462	2 290	4 782	26 539	2	24 734	1

47

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

#	Megnevezés	8690411 Csakad- és nyelvélmű- egyszerűségi gondozás Szakmai levékenység (közfeladásban)	8690421 Hírség-egyszerűségi gondozás Szakmai levékenység (közfeladásban)	8904121 Foglalkoztat- helyettesítési támogatás juttatások beszámoló/Parancs Szakmai levékenység (közfeladásban)
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	0	0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérítések 07/20	3 252	56	0
06	Működési célú hozzá- és kamatbevételek 07/24	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	3 252	56	0
08	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0
09	Támogatásértéki működési bevételek fizetési kezeltől előirányzattal hazai programokra 09/08	0	0	0
10	Támogatásértéki működési bevételek fizetési kezeltől előirányzattal EU-s programokra és azok hazai finanszírozásán 09/09	0	0	0
11	A 09-es 10. sorban nem tartozó támogatásértéki működési bevételek fizetési kezeltől előirányzattal 09/10	0	0	0
12	Támogatásértéki működési bevételek elküldött államháztartáson belülről 09/11	9 567	502	0
13	Támogatásértéki működési bevételek elküldött államháztartáson belülről 09/12	0	0	0
14	Támogatásértéki működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/13	0	0	1 002
15	Támogatásértéki működési bevételek társulástól 09/14	0	0	0
16	Támogatásértéki működési bevételek nemzetiség önkormányzatoktól 09/15	0	0	0
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	9 567	502	1 002
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0	0	0
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	9 567	502	1 002
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-működési célú központi költségvetési szervtől 09/45	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-működési célú központi költségvetési szervtől 09/46	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-működési célú fizetési kezeltől előirányzattal 09/47	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-működési célú társadalmi bizottsági alapról 09/48	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-működési célú elküldött államháztartáson belülről 09/49	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-működési célú fizetési kezeltől előirányzattal 09/50	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-működési célú társulástól 09/51	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-működési célú összesen (20+...+26) 09/53	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel nem-puóli szervezetektől 07/26	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel egyháztól 07/27	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartástól 07/28	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetésig, tulajdoni, egyéb vállalkozásaitól	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásaitól	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel a 12. és 31. sorokban nem tartozó egyéb vállalkozásaitól	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásaitól (31+...+34) 07/29	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetésétől 07/30	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetésétől 07/31	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 07/32	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (28+29+30+34+...+38) 07/33	0	0	0
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/34	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységünk működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	8690411 Család- és ifjúsági egészségügyi gondozás Szakma tevékenység (közfelhalmozás)	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakma tevékenység (közfelhalmozás)	8904421 Foglalkoztatás helyettesítéssel támogatás jogszabály szerinti utánpótlás Szakma tevékenység (közfelhalmozás)
41	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	0	0	0
42	Pénzeszközátvételek összesen (03+07+19+27+41)	12 819	538	1 002
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (88+94) 08/13	0	0	0
44	Önkormányzatok, jogelődül kistérségi társulásoktól származó felhalmozási és közle bevételek 16/35 vagy 11/06	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/22	0	0	0
46	Felhalmozási célú bevételek összesen (43+44+45)	0	0	0
47	Támogatásértéki beruházás bevételei központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0
48	Támogatásértéki beruházás bevételei fejlesztési előirányzatból hazai programokra 09/20	0	0	0
49	Támogatásértéki beruházás bevételei fejlesztési előirányzatból EU-s programokra és azok hazai tárfinanszírozásaira 09/21	0	0	0
50	A 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházás bevételei fejlesztési előirányzatból 09/22	0	0	0
51	Támogatásértéki beruházás bevételei társadalomtudományi alapról 09/23	0	0	0
52	Támogatásértéki beruházás bevételei elköltöztetett állami pénzügyalpról 09/24	0	0	0
53	Támogatásértéki beruházás bevételei helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/25	0	0	0
54	Támogatásértéki beruházás bevételei helyi önkormányzatoktól 09/26	0	0	0
55	Támogatásértéki beruházás bevételei nemzeti költségvetés szervektől 09/27	0	0	0
56	Támogatásértéki beruházás bevételek (47... +53) 09/28	0	0	0
57	Támogatásértéki felújítás bevételei központi költségvetési szervektől 09/29	0	0	0
58	Támogatásértéki felújítás bevételei fejlesztési előirányzatból hazai programokra 09/30	0	0	0
59	Támogatásértéki felújítás bevételei fejlesztési előirányzatból EU-s programokra és azok hazai tárfinanszírozásaira 09/31	0	0	0
60	Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítás bevételei fejlesztési előirányzatból 09/32	0	0	0
61	Támogatásértéki felújítás bevételei társadalomtudományi alapról 09/33	0	0	0
62	Támogatásértéki felújítás bevételei elköltöztetett állami pénzügyalpról 09/34	0	0	0
63	Támogatásértéki felújítás bevételei helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/35	0	0	0
64	Támogatásértéki felújítás bevételei helyi önkormányzatoktól 09/36	0	0	0
65	Támogatásértéki felújítás bevételei nemzeti költségvetés szervektől 09/37	0	0	0
66	Támogatásértéki felújítás bevételek (57... +65) 09/38	0	0	0
67	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	0	0	0
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0	0
69	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	0	0	0
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvevői komponens költségvetési szervektől 09/54	0	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvevői fejlesztési célú előirányzatokból 09/55	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvevői társadalomtudományi alapról 09/56	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvevői elköltöztetett állami pénzügyalpról 09/57	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvevői helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/58	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvevői társadalomtudományi alapról 09/59	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvevői nemzeti költségvetés szervektől 09/60	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvevői összesen (70+... +76) 09/61	0	0	0
78	Beruházási célú pénzeszközátvételek nem-önrófi szervezeteiktől 08/24	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvételek egyháziaktól 08/25	0	0	0

23 - Költségvetési előirányzatok egyzeteltése

#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Előirányzat- váltás Országos hátsókon	Előirányzat- váltás Országos hátsókon	Előirányzat- váltás Országos hátsókon	Előirányzat- váltás Országos hátsókon	Előirányzat- váltás Országos hátsókon	Előirányzat- váltás Országos hátsókon	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Személyi juttatások (02/49)	0	0	31 978	820 039	89 506	941 523	941 523	855 763	
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	0	0	8 660	222 466	24 167	255 293	255 293	223 374	
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamattérletek nélkül (03/7+03/67)	0	0	0	691 939	66 881	758 840	758 840	742 760	
04	Kamatkiadások (03/67)	0	0	0	9 226	0	9 226	9 226	1 928	
05	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás (04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Támogatásirányú működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Működési célú pénzeszközhitel állományának törlesztése (04/65)	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04/66)	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány kiadásai (04/47)	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Tartalékok, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	0	0	0	4 428	0	4 428	4 428	2 805	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Működési kiadások (01+...+12)	0	0	40 638	1 748 118	180 554	1 969 310	1 969 310	1 826 630	
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	0	0	0	1 358 905	71 194	1 430 100	1 430 100	845 596	
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Hajlék szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Támogatásirányú felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Felhalmozási célú pénzeszközhitel állományának törlesztése (04/69)	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04/67)	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadása (04/56)	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	Lakásfenntartás (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	1 358 905	71 195	1 430 100	1 430 100	845 596	
27	Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Tartalékok, maradvány elszámolások (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Állap- és vállalkozási tevékenység központi elszámolások (06/67)	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	0	0	40 638	3 107 023	251 749	3 399 410	3 399 410	2 672 226	
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	-22 613	
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	0	0	40 638	3 107 023	251 749	3 399 410	3 399 410	2 649 613	
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+1/6/25)	0	0	0	1 847 642	180 554	2 028 196	2 028 196	1 844 891	
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/17+08/22+08/42+09/41+09/61+1/6/35+1/1/06)	0	0	0	1 259 228	71 195	1 330 423	1 330 423	869 103	
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (1/0/60)	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	Költségvetési támogatás (09/04 vagy 09/06 vagy 11/29+11/09)	0	0	40 638	151	0	40 791	40 791	40 791	
37	Mérséklési felhasználás (1/0/61+1/0/62+1/0/63+1/0/64)	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Állap- és vállalkozási tevékenység, központi elszámolások (1/0/65)	0	0	0	0	0	0	0	0	

Handwritten signature

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat- váltások Országgyűlés hatalmában	Előirányzat- váltások Kormány- hatalmában	Előirányzat- váltások Kormány- szervei hatalmában	Előirányzat- váltások Kormány- szervei hatalmában	Előirányzat- váltások Kormány- szervei hatalmában	Előirányzat- váltások Kormány- szervei hatalmában	Modosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	0	0	40 638	3 107 023	251 749	3 399 410	3 399 410	2 754 785	
40	Finanszírozás bevételei, továbbadott célt bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/04+10/07+10/100-10/104)	0	0	0	0	0	0	0	23 668	
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	0	0	40 638	3 107 023	251 749	3 399 410	3 399 410	2 778 453	

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségszervi pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	0
02	- Devizabelfei számlák egyenlege	0
03	- Forintpénzeszközök és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénzeszközök egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	0
06	Bevételek (+)	2 778 453
07	Kiadások (-)	2 649 613
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségszervi pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	128 840
09	- Devizabelfei számlák egyenlege	0
10	- Forintpénzeszközök és betétkönyvek egyenlege	0
11	- Valutapénzeszközök egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	128 840

ml

27 - Letéti számla pénzforgalma

#	Magnevezés	Összeg
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	0
02	Birói letétek bevétele	0
03	Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
04	Letéti pénzeszközök hozambevételé	0
05	Egyéb letéti bevételek	1 402
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	1 402
07	Birói letétek kiadásai	0
08	Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	0
09	Hozambevétel átruhítása a költséghelyek elszámolási (előirányzat-felhasználási keret) számlára	0
10	Egyéb letétek kiadásai	416
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	416
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	986

W

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Ellátmánykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kiegészítő illetmény-pótlékok	Egyéb feladati juttatások	Egyéb juttatás	13 havi juttatás	Rendszerszerű juttatások összesen	Munkaviszonyukhoz kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK											
01	000010 országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	000020 községi elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	000021 alkormánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	000022 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 bizosa	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 tisztviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	000029 egyéb választott tisztviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	000030 polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	000033 megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	000042 megyei közgyűlés elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	000043 megyei közgyűlés alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	VALASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK 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) finanszírozó	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 Csalétségi Versenyhivatal elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	100230 Csalétségi Versenyhivatal elnökhelyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	100240 Versenyjuttató tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	100040Tisztségfőrodavezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	100050Tisztségfő vezető főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	100060Tisztségfő főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	101010 - 101170II. 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	110020 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	110030 államtitkár (kivéve közgazdasági államtitkár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Mégnevezés	34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai										
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Alapítványok	Illemkvettség zrítsek	Nyitólétek	Egyéb költségvetési illemkvettség- potétek	Egyéb pénzügyi illemkvettség- potétek	Egyéb juttatás	13 havi juttatás	Rendkívüli juttatások összesen	Munkaadókat terhelő juttatások	Tulajdonosi		
81	160240 NAV felügyelő-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
82	160340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
83	160440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
84	161770 Kormánybiztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85	161660 miniszterelnöki biztós *	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
86	161550 miniszteri biztós *	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
87	160050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
88	160060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
89	160070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
90	160080 ügykezelő osztályvezető	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		
92	160960 Ktv. 136 § (2) bekezdés szerinti vezető-helyettese	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		
94	1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
95	1-2. pozíció: 16 3-4. pozíció: 18, 19 ehhez tartozóak	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		
97	1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
98	170140 NAV felügyelő	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
99	170240 NAV felügyelő-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
100	170340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
101	170440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
102	170050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
103	170060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
104	170070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
105	170080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
106	170940 főosztály és megyei kormányhivatali vezető kormányrehgázion	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
107	170950 főosztály és megyei kormányhivatali felügyelő	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
108	170960 főosztály és megyei kormányhivatali igazgatója	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		
110	170890 Ktv. 136 § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető	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		
112	1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen	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		
114	1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
115	180140 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
116	180440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
117	180050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
118	180060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
119	180070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
120	180080 ügykezelő osztályvezető	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		
122	1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

34 - Költségvetési szervek nélj teljes és részmmunkaidben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kiegészítő illetménypótlékok	Egyéb felületeltetési juttatások	Egyéb juttatás	13 havj juttatás	Rendszerezett személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	7 átlagmunkabé
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	KORMÁNYTISZTVESELEK ÖSSZESEN: (75+...+94+96+...+123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	1-2. pozíció: 31. (százpárt) főmunkatárs	8 567	110	0	1 080	0	0	0	9 757	16	2
126	1-2. pozíció: 31. igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	1-2. pozíció: 32. főosztályvezető	40 457	4 149	0	6 714	0	0	0	51 330	10 100	21
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 beosztású	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	1-2. pozíció: 33. főmunkatárs	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 7A* fizetési osztály összesen	49 524	1 074	0	1 467	0	0	0	52 065	7 624	68
136	302010 - 302140 *B* fizetési osztály összesen	40 332	4 008	0	5 268	0	0	0	50 108	8 870	48
137	303010 - 303140 *C* fizetési osztály összesen	12 009	2 000	0	1 955	0	0	0	15 965	2 434	14
138	304010 - 304140 *D* fizetési osztály összesen	83 085	14 377	0	8 488	0	0	0	105 950	13 967	96
139	305010 - 305140 *E* fizetési osztály összesen	184 310	43 435	0	38 354	5	0	0	266 304	48 450	212
140	306010 - 306140 *F* fizetési osztály összesen	37 163	864	0	3 142	0	0	0	41 169	5 667	30
141	307010 - 307140 *G* fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	308010 - 308140 *H* fizetési osztály összesen	15 842	2 613	0	825	0	0	0	19 280	560	9
143	309010 - 309140 *I* fizetési osztály összesen	58 598	15 500	0	1 440	0	0	0	75 538	6 163	25
144	300010 - 300140 *J* fizetési osztály összesen	2 477	724	0	192	0	0	0	3 393	613	1
145	300211 - 300450 kintiek, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (125+...+145)	533 064	88 854	0	68 926	5	0	0	690 849	103 851	526
147	210010 - 210140, 220010 - 220140 Kúria bíráló, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	211010 - 211140, 221010 - 221140 Felsőbírák bíráló, felhívóbírói főigazgató, ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	212010 - 212140, 222010 - 222140 törvényszék bíráló, főügyész, ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	213010 - 213140, 223010 - 223140 helyi bíróság bíró, helyi ügyész, ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	214010 - 214040, 224010 - 224040 bíróság elnök, ügyész	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 tanácsközpontok végzettségűek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	219000, 229000, 239000 hatáskör alkaalmazati	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 rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetményi költség díjazás	Szolgálati	Egyéb kiegészítő illetmények pótlások	Egyéb feltételező juttatások	Egyéb jutások	13 hav. jutás	13 hav. jutás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkvétséghe z kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
150	4173401 - 4875607 főosztály vezető, NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	4174401 - 4874507 főosztály vezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	4175401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	4678401 - 4678507 NAV osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	4181401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	4182401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	4183401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	4684401 - 4684507 főosztályvezető a Büntetőjogi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Büntetőjogi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	3-4 pozíció 01-20 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	3-4 pozíció 51-67 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	RENDELÉLMEL SZERVEK ÖSSZESEN: (157+...+172)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Laboratóriumok, osztályok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Zselészek, tisztviselők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Diplomáciai szolgálaton teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Szerződéses szolgálaton	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (174+...+177)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	810010, 810020, 810110, 810120 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	810360, 810370, 810380 feladatok végrehajtói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 közpénzügyi végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	800510, 800530, 800550, 800570 feladatok végrehajtói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	810510, 810530, 810551-810596, 810550, 810551-810556, 810570 feladatok végrehajtói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	820510, 820530, 820551-820596, 820550, 820551-820556, 820570 feladatok végrehajtói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	830510, 830530, 830551-830596, 830550, 830551-830556, 830570 feladatok végrehajtói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	870010 - 870120a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállalók (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	870310 - 870420a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállalók (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	870510 - 870570a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállalók (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	877777 gazdasági foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	888888 közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	800001 Munka Tervezőközpont vezetőire vonatkozó rendelkezésben alapján foglalkoztatott vezető	7 200	0	0	0	0	0	0	0	7 200	0	1
192	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (179+...+191)	7 200	0	0	0	0	0	0	0	7 200	0	1

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Utóemelt díjazás zínsek	Nettópótlék	Egyéb kereset- illetmény- pótlékek	Egyéb feltehető húzó pótlékek és juttatások	Egyéb juttatás	13 havi juttatás	Rendszerszintű személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
193	870010 - 870120/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 rezonánziás 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 Tárgyú könyv ve vezetőkre vonatkozó rendelkezési alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRENDSZEREI ÖSSZESEN: (193+...+200)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	EGYÉB BÉRENDSZEREI ÖSSZESEN: (192+201)	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	1
203	I. TÍPUSÚ MUNKÁIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)	540 264	88 854	0	68 926	5	0	0	698 049	103 851	527
	II. RÉSZMUNKÁIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK										
204	közműszolgáltatók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	közműipari vállalatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	közalkalmazottak összesen	19 210	0	0	0	0	0	0	19 210	1 596	10
207	biológusok, igazságügyi alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	feldolgozóipari, rendvédelmi szervek, hivatásos állományú tanácsok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	egyéb bérendíjtervezők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	II. RÉSZMUNKÁIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)	19 210	0	0	0	0	0	0	19 210	1 596	10
211	I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	559 474	88 854	0	68 926	5	0	0	717 259	105 447	537

35 - Költségvetési szervekneként foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Független és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszerezés személyi juttatások	698 049	19 210	0	0	717 259
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	103 831	1 506	0	0	105 447
03	Keresetkiegészítés Fedezete	0	0	0	0	0
04	Foglalkoztatónak sajátos juttatásai	14 222	0	0	0	14 222
05	Személyhez kapcsolódó költségvetések és hozzájárulások	4 971	360	0	0	5 331
06	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak, különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	123 044	1 956	0	0	125 000
09	Külső személyi juttatások	0	0	13 504	0	13 504
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	821 093	21 166	13 504	0	855 763
11	Nyitólétszám (fő)	570	25	0	0	595
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	570	15	0	0	585
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshegy) fő	601	0	0	0	601
14	Zárólétszám (fő)	566	15	0	0	581
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	566	10	0	0	576
16	Üres álláshegyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	21
17	Tartósan üres álláshegyek száma	0	0	0	0	16
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	527	10	0	0	537
	ebből:					
19	Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20	Katonai és rendvédelmi tantervezők hallgatói	0	0	0	0	0
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

#	Megnevezés	Mégisült							
		Vezetői létszám közvetlenül végzettséggel	Vezetői létszám felhívóknak végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám ellátóknak végzettséggel	Nem vezetői létszám központi fel- végzettséggel	Nem vezetői létszám felhívóknak végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	14	14	0	0	54	54	68
02	b) csoport	3	17	20	0	355	20	375	395
03	Összesen (01+02)	3	31	34	0	355	74	429	463
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	1	4	4
05	Gazdálkodási-kezelési	0	3	3	0	10	1	11	14
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Információs	0	0	0	0	2	1	3	3
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	17	3	20	23
	III. funkciócsoport								
14	Administratív-ellátás (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
16	- II. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
17	- III. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokollaris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Képzéssel	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállással	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Résen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeletési	1	1	2	4	9	0	13	15
23	Rendszerszám	0	0	0	2	13	0	15	15
24	Raktározási	0	0	0	1	1	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	72	3	0	75	75
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	79	30	0	109	111
27	Mindegyik (03+13+26)	4	35	39	79	402	77	558	597
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Közszolgálati (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	Közműgazdálkodási (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)	4	33	37	79	402	77	558	595
38	I. funkció csoport	3	31	34	0	355	74	429	463
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	17	3	20	21

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyvezetési létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám közefülekü vezetőséggel	Vezetői létszám fűsfelekü vezetőséggel	Vezetői létszám összesen	Non vezetói létszám alpfokü vezetőséggel	Non vezetói létszám közefülekü vezetőséggel	Non vezetói létszám fűsfelekü vezetőséggel	Non vezetói létszám összesen	Létszám összesen		
40	III funkció csoport	1	1	2	79	30	0	0	109	111	
41	Rehabilitációs szolgálat munkatársai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	I funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	II funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	III funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Magyar Honvédelem Hivatalnokai (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	I funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	II funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	III funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	Bizák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	I funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	II funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	III funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	Legszélsőbb ügyészség alkalmazottjai (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	I funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	II funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	III funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	Munka-Törvénykönyvre hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	2	2	0	0	0	0	0	2	
58	I funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	II funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	0	2	
60	III funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	Megbízotti szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	I funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	II funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	III funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	NYitó állomány	Záró állomány	Átlag
01	56291720201 Munkahelyi elhelyezés - Szabvány kapacitás: tényleg végzett nem hasznos célú tev. esetén - Feladatumató - ellátási igény/Ftv száma	0	3 610	0
02	56291720301 Munkahelyi elhelyezés - Szabvány kapacitás: tényleg végzett nem hasznos célú tev. esetén - Feladatumató - ellátottak száma	0	73 396	0
03	68000220301 Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés - Szabvány kapacitás: tényleg végzett nem hasznos célú tev. esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	653	0
04	86100010101 Fekvé/betegség aktív ellátása - Szakma alaprészkényiség(közfeladati)eseten - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	0	297	0
05	86100010301 Fekvé/betegség aktív ellátása - Szakma alaprészkényiség(közfeladati)eseten - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám	0	6 070	0
06	861000210101 Fekvé/betegség krónikus ellátása - Szakmai alaprészkényiség(közfeladati)eseten - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	0	60	0
07	861000210301 Fekvé/betegség krónikus ellátása - Szakmai alaprészkényiség(közfeladati)eseten - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	0	11 302	0
08	861000310101 Bontlakás egészségügyi rehabilitációs ellátás - Szakma alaprészkényiség(közfeladati)eseten - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	0	105	0
09	861000310301 Bontlakás egészségügyi rehabilitációs ellátás - Szakmai alaprészkényiség(közfeladati)eseten - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	0	14 146	0
10	861000410101 Egészségügyi ápolás bontlakással - Szakma alaprészkényiség(közfeladati)eseten - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	0	24	0
11	861000410301 Egészségügyi ápolás bontlakással - Szakma alaprészkényiség(közfeladati)eseten - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	0	5 187	0
12	86221110101 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaprészkényiség(közfeladati)eseten - Kapacitásmutató - szerződött hely árszám	0	683	0
13	86221110301 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaprészkényiség(közfeladati)eseten - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	0	177 046 653	0
14	86221310101 Járóbetegek gyógyító gondozása - Szakmai alaprészkényiség(közfeladati)eseten - Kapacitásmutató - szerződött hely árszám	0	35	0
15	86221310301 Járóbetegek gyógyító gondozása - Szakmai alaprészkényiség(közfeladati)eseten - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	0	6 460 796	0
16	86222010301 Egy napos sebészeti ellátás (egy napos hevízközös) - Szakmai alaprészkényiség(közfeladati)eseten - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám, pontérték	0	101	0
17	86223110201 Foglalkozás-egészségügyi alapelletés - Szakma alaprészkényiség(közfeladati)eseten - Feladatumató - a szerződött munkáltatói a foglalkoztatottak száma	0	21	0
18	86223110301 Foglalkozás-egészségügyi alapelletés - Szakma alaprészkényiség(közfeladati)eseten - Teljesítménymutató - rendelkezés megjelöltek száma	0	21	0
19	86223210201 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás - Szakmai alaprészkényiség(közfeladati)eseten - Feladatumató - a szerződött munkáltatói a foglalkoztatottak száma	0	1 283	0
20	86223210301 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás - Szakmai alaprészkényiség(közfeladati)eseten - Teljesítménymutató - rendelkezés megjelöltek száma	0	1 283	0
21	86230010201 Fogorvos alapelletés - Szakma alaprészkényiség(közfeladati)eseten - Feladatumató - ellátandó lakosság szám	0	15 198	0
22	86230010301 Fogorvos alapelletés - Szakma alaprészkényiség(közfeladati)eseten - Feladatumató - ellátottak lakosság szám	0	22 256	0
23	86900110101 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Szakmai alaprészkényiség(közfeladati)eseten - Kapacitásmutató - szerződött hely árszám	0	70	0
24	86900110301 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Szakmai alaprészkényiség(közfeladati)eseten - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	0	37 104 999	0
25	86900210101 Készségek diagnosztika szolgáltatások - Szakmai alaprészkényiség(közfeladati)eseten - Kapacitásmutató - szerződött hely árszám	0	66	0
26	86900210301 Készségek diagnosztika szolgáltatások - Szakmai alaprészkényiség(közfeladati)eseten - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	0	15 917	0
27	86900310301 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő hatóanyagszállítás - Szakmai alaprészkényiség(közfeladati)eseten - Teljesítménymutató - lejelentett km	0	125 288	0

38 - A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek	4. osztóponthoz kapcsolódó vagyoni értékek	Cégek, berendezések és felszerelések	Járművek	Továbbszállítók	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetési, kezei sere, árutároló, komposztáló, vagy önkormányzati feladatokat ellátó eszközök	10. osztóponthoz kapcsolódó vagyoni értékek	Összesen 12=3+4+5+7+8+9+10+11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Teljesítés utáni állomány (Előző évi záró állomány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bruttó érték növekedés										
02	- Beszerzés, létesítés	0	288 063	110	349 766	0	0	0	0	0	637 829
03	- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ján	0	76 691	30	94 437	0	0	0	0	0	171 128
05	- Tervezett pénzügyi eszközök összesen (02+03+04)	0	364 754	140	444 203	0	0	0	0	0	808 957
06	- Saját kivételre történő behatárolás (felújítás) aktívált értékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Eltérő érték) behatárolásból aktívált értékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Tértelmentes átvétel	0	0	0	210	0	0	0	0	0	210
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	18 024	3 255 958	64 351	1 471 493	13 857	0	0	0	0	4 759 332
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	2 382	0	0	0	0	0	2 382
11	- Tervezett pénzügyi eszközök nettó növekedések összesen (06+...+10)	18 024	3 255 958	64 351	1 474 085	13 857	0	0	0	0	4 761 924
12	- Összes növekedés (05+11)	18 024	3 620 712	64 491	1 918 288	13 857	0	0	0	0	5 570 881
	Bruttó érték csökkentés										
13	- Elértéktelítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- 02-04-ból nem aktívált behatárolás, felújítás és ÁFA-összege	0	364 754	0	0	0	0	0	0	0	364 754
15	- 02-04-ból a beruházási előleg-összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Szelvény, megszerzési költség	330	0	0	2 985	0	0	0	0	0	3 315
17	- Tértelmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkentés	0	0	0	5 008	0	0	0	0	0	5 008
20	- Összes csökkentés (13+...+19)	330	364 754	0	7 993	0	0	0	0	0	8 327
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	17 694	3 255 958	64 491	1 910 295	13 857	0	0	0	0	5 197 804
22	Tervezés utáni értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Növekedés	16 823	574 079	23 256	1 387 563	13 857	0	0	0	0	1 992 322
24	- Csökkentés	330	0	0	7 992	0	0	0	0	0	8 322
25	Tervezés utáni értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	16 493	574 079	23 256	1 379 571	13 857	0	0	0	0	1 984 000
26	Tervezés utáni értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Csökkentés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Tervezés utáni értékcsökkenés visszatérítés (27 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Tervezés utáni értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékcsoportok összesen (25+30)	16 493	574 079	23 256	1 379 571	13 857	0	0	0	0	1 984 000
32	Értékcsoportok nettó értéke (21-31)	1 201	2 681 879	41 235	530 724	0	0	0	0	0	3 213 804
33	Teljesen (0-ból) leírt eszközök bruttó értéke	1 464	7 151	0	1 073 758	13 857	0	0	0	0	1 096 230

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alapvetékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés		Első év	Tervev
	1	2		
01	A. Kiadási előirányzat		0	3 399 410
02	1. Alapvetékenység működési kiadásai		0	1 826 631
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználásból előző tevékenység működési kiadásai		0	45 227
04	1/b Alapvetékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési kiadásai		0	0
05	1/c Egyéb alapvetékenységbe feladatok működési kiadásai		0	1 781 304
06	2. Alapvetékenység felhalmozási kiadásai		0	845 595
07	2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználásból előző tevékenység felhalmozási kiadásai		0	7
08	2/b Alapvetékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási kiadásai		0	0
09	2/c Egyéb alapvetékenységbe feladatok felhalmozási kiadásai		0	845 588
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)		0	2 672 226
11	C. Kiadási megakartás (tűltetés) (A-B) (±)		0	727 184
12	D. Bevételei előirányzat		0	3 399 410
13	3. Alapvetékenység működési bevételei		0	1 936 930
14	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználásból előző tevékenység működési bevételei		0	90 729
15	3/b Alapvetékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési bevételei		0	0
16	3/c Egyéb alapvetékenységbe feladatok működési bevételei		0	1 846 201
17	4. Alapvetékenység felhalmozási bevételei		0	869 103
18	4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználásból előző tevékenység felhalmozási bevételei		0	0
19	4/b Alapvetékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási bevételei		0	0
20	4/c Egyéb alapvetékenységbe feladatok felhalmozási bevételei		0	869 103
21	E. Bevételei előirányzat teljesítése (3+4)		0	2 806 033
22	F. Bevételei lemaradás (tűltetés) (E-D) (±)		0	-593 377
23	G. Kiadási megakartás, bevételei lemaradás különbözete (C+D) (±)		0	133 807
24	5. Vállalkozási maradványból alapvetékenység ellátására felhasználható összeg (+)		0	0
25	H. Működésről tárgyévi kiadási megakartás (G-5) (±)		0	133 807
26	6. Kiszámlázott költségvetés központosított bevételei képzés összeg (+)		0	0
27	7. Költségvetési szervet megillető összeg (-)		0	0
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)		0	133 807
29	8. Alapvetékenység előző év(ek)beli származó, tárgyévve jóváhangyolt (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)		0	0
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (1+8)		0	133 807
31	9. Egészségügyi ellátás Alapból folyósított pénzszelvény maradványa		0	103 807
32	10. Köznevelési ellátás Alapból folyósított pénzszelvény maradványa		0	133 807
33	10/a Köznevelési ellátás Alapból folyósított pénzszelvény maradványa		0	103 807
34	10/b Köznevelési ellátás Alapból folyósított pénzszelvény maradványa		0	30 000
35	11. Szabad előirányzat-maradvány		0	0
36	11/a Működési célú szabad előirányzat-maradvány		0	0
37	- Ebből: Tárgyévi forrásait célú pénzügyi műveletek maradványa		0	0
38	11/b Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány		0	0
39	12. Tervezett más év végén a forrásait célú értékpapír állománya		0	0

53 - Tájékoztató adatok

#	Magnezium		Összeg
	1	2	
1			3
	Belegszámlákkal összefüggő:		
01	- munkáltatói kifizetés (éFt)		3 960
02	- kifizetésben részesülők száma (R)		102
	Munkáltatók által levont és átutalt:		
03	- személyi juttatásból levont összeg (éFt)		0
04	- nyugdíjhozottatási járulékok összege (éFt)		0
05	- egészségpótlás- és munkaadó-piaci járulékok összege (éFt)		0
06	Ebből: - természetbeni egészségpótlásból levontak		0
07	- pénzbeli egészségpótlásból levontak		0
08	- munkaadó-piaci járulékok		0
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (éFt)		0
	Társadalombiztosítási/szállásmegtakarítási kifizetési hely által folyósított:		
10	- családi pótlék összege (éFt)		0
11	- hátrányos összeg (éFt)		0
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (éFt)		0
13	Társadalombiztosítási/szállásmegtakarítási kifizetési hely által az ellátások után kapott térítés összege (éFt)		0
14	- Biztosítási kiadások		0
15	- vagyonbiztosítás (éFt)		0
16	Biztosítási kárterítés bevétele (éFt)		46
	Személyi juttatások:		
17	- 2012. január hónapban - az 51-52. számszámú körlevélben - december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléktevők január hónapot követően teljesített összegével együttesen) (éFt)		0
18	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évi évi bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó- és járuléktevők január hónapot követően teljesített összegével együttesen) (éFt)		0
19	- 2013. január hónapban - az 51-52. számszámú körlevélben - december és január 15-ig pénzügyileg teljesített, 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléktevők január hónapot követően teljesített összegével együttesen) (éFt)		0
20	- egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évi bruttó bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó- és járuléktevők január hónapot követően teljesített összegével együttesen) (éFt)		0
	Társadalombiztosítási járulékok/2012-től szociális hozzájárulási adó TB alapokat illető rész:		
21	- A17 sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számszámú körlevélben 2011. december havi járulékok (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együttesen) (éFt)		0
22	- A18 sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számszámú körlevélben 2011. december havi járulékok (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együttesen) (éFt)		0
23	- A19 sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban belvételre és felhívás hónapban befizetésre: 531. és 538. számszámú körlevélben szociális hozzájárulási adó (éFt)		0
24	- A20 sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számszámú körlevélben szociális hozzájárulási adó (az adó január hónapot követően teljesített összegével együttesen) (éFt)		0
	Munkaadói járulékok/2012-től szociális hozzájárulási adó Nemzeti Szociális Alapot illető rész:		
25	- 2012. január hónapban - az 533. számszámú körlevélben 2011. december havi járulékok (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együttesen) (éFt)		0
	Egészségügyi hozzájárulás:		
26	- 2012. január hónapban - az 533. számszámú körlevélben 2011. december havi hozzájárulási összeg (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együttesen) (éFt)		0
	Kamatbevételek:		
27	- 2012. évben - az 579. számszámú körlevélben - elszámolt, de nem a tárgyévben kifizetés kamat összege (éFt)		0
28	- 2012. évi évben, de a tárgyévben még nem fizetett kamat összege (éFt)		0
	Kamatbevételek:		
29	2012. évben befolyt - 916 számszámú körlevélben - de nem a tárgyévben kifizetés kamat összege (éFt)		0
30	- 2012. évi évben, de nem a tárgyévben kifizetés kamat összege (éFt)		0
31	- A kamaton értékpapír vételárán levő (beszerzési kamat) kamat kamatbevételek csökkentés területén kimutatott összeg (éFt)		0

53 - Tájékoztató adatok

#	Mégnevezés		Összeg
	1	2	
32	Bevételként elszámolt árfolyamvesztés (cFt)		0
33	Ebből: a valutapozícióban lévő valutakészlet és a devizaszámírási (vagy deviza mérlegfordulónapi értékelés) (intézményi működési bevételek között) elszámolt árfolyamvesztés (cFt)		0
34	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (cFt)		0
35	Ebből: a valutapozícióban lévő valutakészlet és a devizaszámírási (vagy deviza mérlegfordulónapi értékelés) (egyéb fővagy hitelek között) elszámolt árfolyamvesztés (cFt)		0
36	A dollár kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+14)		377 391
37	Ebből: -5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (cFt)		57 991
38	-15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (cFt)		0
39	-18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (cFt)		0
40	-20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (cFt)		6 282
41	-25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (cFt)		0
42	-27%-os kulcsú áfa-adóalap összege (cFt)		9 651
43	-7%-os kulcsú kompenzációs felár (cFt)		303 467
44	-12%-os kulcsú kompenzációs felár (cFt)		0
45	Tárgyévben behajthatatlan követeléseket leírt összeg (cFt)		0
46	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseket leírt összeg (cFt)		0
47	Tárgyévben elengedett követeléseket leírt összeg (cFt)		0
48	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (cFt)		0
49	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (cFt)		0
50	Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülről (cFt)		0
51	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülről (cFt)		0
52	Államháztartáson belüli működési célú, előző évi(c)ki támogatási program visszatéríteti előlege miatti támogatásértéki bevétel (cFt)		0
53	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző évi(c)ki támogatási program visszatéríteti előlege miatti támogatásértéki bevétel (cFt)		0
54	Működési célú, előző évi(c)ki támogatási program visszatéríteti előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (cFt)		0
55	Felhalmozási célú, előző évi(c)ki támogatási program visszatéríteti előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (cFt)		0
56	2012-ben a tárgyévben a jogszabályi feltevések alapján a megosztott hatóságok jogkörhöz kötődően átvett bevételként elszámolt összeg (cFt)		0
57	A tartós hitelvizsgálat megkezdését megelőzően a megosztott hatóságok jogkörhöz kötődően átvett bevételként elszámolt összeg (cFt)		0
58	Megosztott vállalkozás tényleges árértékeléséből a megosztott hatóságok jogkörhöz kötődően átvett bevételként elszámolt összeg (cFt)		0
	Létszám:		
59	-osztályfőnökök létszáma (fő)		0
60	-munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegének (fő)		0
61	-premiumpénzeszközök részvételének (fő)		0
62	-különleges foglalkoztatási állományba helyezésének (fő)		0
63	A 3.8. táblázat 08. sorának (Terítésmentes árérték) 12. oszlopában szereplő az államháztartáson belülről átvett eszközök		0
64	-bruttó értéke		0
65	A 3.8. táblázat 17. sorának (Terítésmentes ártétel) 12. oszlopában szereplő az államháztartáson belülről átvett eszközök		0
66	-bruttó értéke		0
67	A választott önkormányzati tisztviselők részére az év folyamán kifizetett tisztjelidő és költségtérítés összege		0
68	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tisztjelidő és költségtérítés összege		0
69	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állam/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelintézményi minősített kifizetések (04. táblázat 06. sorából)		0

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg	
		2	3
70	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az államháztartáson kívüli gazdasági társaságok hitelviszonyaiban történő kifizetések (04. táblap 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 tárgyevi összege		0
78	A közszféra és a magánéletben együttnélkülösítés (PPP) alapú 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 változtatás összegében szereplő többlet kötelezettség összege (fizetendő kamattérz)		0
82	Bemutatókhoz, feljuttatásokhoz kapcsolódó fordított árú kintlévőségek (1813-ból, 1822-ből, 1823-ból számla)		0
83	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított árú kintlévőségek (5012-ből számla)		0
84	Lejárt szállítói tartozások állománya december 31-én (85+86+87)		522.367
85	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege		210.292
86	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege		119.932
87	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege		192.143

11

57 - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8
		Nyitó adóink bekerülési értéke	Nyitó adóink elszámolt értékesítés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékesítés	Tárgyévben visszatérítendő értékesítés	Záró adóink bekerülési értéke	Záró adóink értékesítés záró értéke		
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Tartós részecskék	0	0	0	0	260	0	0	0
04	Tartós hitelviszonyt megteremtítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Befektetési eszközök összesen (01+...+07)	0	0	0	0	260	0	0	0
09	Készletek	0	0	0	0	22 894	0	0	0
10	Követelések szerezési alábbi (vontak)	0	0	0	0	36 593	0	0	0
11	Adósságok	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- ebből: Egyeztetéssel értékelési eljárás alá vont követelések	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Forgalmi célú részecskék	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Forgalmi célú hitelviszonyt megteremtítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kölcsönvesztési pénzforgalmi számlák	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Időleges pénzeszközök	0	0	0	0	1 080	0	0	0
19	Pénzeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	0	0	0	0	60 567	0	0	0
20	Eszközök összesen (08+19)	0	0	0	0	60 827	0	0	0

58 - Követelések állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyvesztése (+)	Feljött évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átöröklés (+/-) előző évről	Év végi értékelésből adódó különbözeti tagvevő átöröklés (+/-) tárgyév	Összes követelés (-3+-4+5+6+7)	Penztörvény szerinti mérlegelt tagvevők (+)	Penztörvény szerinti teljesítés előző évi követelésére	Penztörvény szerinti teljesítés tárgyévi követelésére	Követelés előző évről (-3+-4+-5-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tartozás adóir kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Értékpapírok hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	0	29 998	80 504	0	0	110 902	0	29 657	44 652	341
04	Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Eből: - 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	Belföldi értékpapírokkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Követelések összesen (01+...+04-07+08+09)	0	29 998	80 904	0	0	110 902	0	29 657	44 652	341

58 - Követelések állományának alakulása

#	Megnevezés	Követelés hiányzó (=4-7+9-11)		Követelés összesen (=12+13)	
		13	14	13	14
01	Tartóssan adott kölcsönök			0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések			0	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések			36 252	36 593
04	Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések			0	0
05	Ehhezli - gépjárművel kapcsolatos követelések			0	0
06	- helyi adókkal kapcsolatos követelések			0	0
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések			0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök			0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések			0	0
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)			36 252	36 593

4

59 - Költsétségek állományának alakulása

#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Alomány az előző évek jö.	Előző évek) költségek helyesítése (-)	Teljesítés költségek	Év végi értékelési adósságok (költségek és elvonások) (+/-)	Év végi értékelési adósságok (költségek és elvonások) (+/-)	Összes költségek	Pénzforgalom nettó (tranzakciók) (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző évek) költségre	Pénzügyi teljesítés tárgyév) költségre	Költségek zárt állomány előző évek) költségre
01	Hosszú lejáratú költségek (02+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	- hosszú lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- tartozás felismerés elől. konvencióhosszából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- tartozás módosítás elől. konvencióhosszából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- beruházás és teljesítés hitelök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- módosítás elől. hosszú lejáratú hitelök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- egyéb hosszú lejáratú költségek	0	0	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	0	0
09	Rövid lejáratú költségek (10+12+18+23)	0	393 080	2 154 679	0	0	0	2 547 759	0	0	367 683	1 212 982	25 397
10	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ebből: - hosszú lejáratú kölcsönök követelési évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Rövid lejáratú hitelök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Ebből: - likvid hitelök és rövid lejáratú módosítás elől. konvencióhosszából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- felhalmozási elől. konvencióhosszából származó tartozások követelési évi költségek részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- módosítás elől. konvencióhosszából származó tartozások követelési évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- beruházási, teljesítési hitelök követelési évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- módosítás elől. hosszú lejáratú hitelök követelési évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Költségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	0	393 080	2 127 518	0	0	0	2 520 598	0	0	367 683	1 194 821	25 397
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	49 001	1 343 790	0	0	0	1 392 791	0	0	49 001	796 594	0
20	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	139 448	183 604	0	0	0	323 053	0	0	139 448	24 260	0
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	0	204 321	600 123	0	0	0	804 644	0	0	179 124	372 967	25 397
23	- Egyéb rövid lejáratú költségek (24+...+36)	0	0	27 161	0	0	0	27 161	0	0	0	18 161	0
24	Ebből: - vállalkozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- munkavállalókkal szembeni költségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- költségvetéssel szembeni költségek miatt	0	0	27 161	0	0	0	27 161	0	0	0	18 161	0
27	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0	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	0	0
29	- előfinanszírozás miatt költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- szabálytalan kiadások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- garancia és kezességvállás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- egyéb hosszú lejáratú költségek követelési évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- tárgyév) költségvetés terhelti egyéb rövid lejáratú költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- tárgyév) követés évi) terhelti egyéb rövid lejáratú költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- egyéb különféle költségek miatt tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Költségek összesen (01+09)	0	393 080	2 154 679	0	0	0	2 547 759	0	0	367 683	1 212 982	25 397

59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés	Kötelezettség záró állományok lényegvé	
		13	14
1			
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)	0	0
02	-hosszú lejáratú kapott kölcsönök	0	0
03	-törzvényfelvétel célú kormánykölcsönstől	0	0
04	-törzvény felvétel célú kormánykölcsönstől	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)	941 697	967 094
10	-Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0
11	Ebből: - hosszú lejáratú kölcsönök követelési értékesítő részlete	0	0
12	-Rövid lejáratú hitelek	0	0
13	Ebből: - hitelek hitelek és rövid lejáratú működési célú kormánykölcsönstől	0	0
14	-felújítási célú kormánykölcsönstől származó tartozások követelési értékesítő részlete	0	0
15	-működési célú kormánykölcsönstől származó tartozások követelési értékesítő részlete	0	0
16	-beruházási, fejlesztési hitelek követelési értékesítő részlete	0	0
17	-működési célú, hosszú lejáratú hitelek követelési értékesítő részlete	0	0
18	-Kötelezettségek áruzállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	932 697	958 094
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	547 196	547 196
20	-felújítással kapcsolatos szállítók	0	0
21	-termékvásárlással kapcsolatos szállítók	158 345	158 345
22	-szolgáltatások/szállításai kapcsolatos szállítók	227 156	252 553
23	-Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)	9 000	9 000
24	Ebből: - vállalkozások miatt	0	0
25	-munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0
26	-költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	9 000	9 000
27	-helyi adó hátrétek miatt	0	0
28	-támogatási program előlege miatt	0	0
29	-előfinanszírozás miatt kötelezettségek	0	0
30	-szabálytalan kifizetések miatt	0	0
31	-nemzetközi támogatási programok miatt	0	0
32	-garancia és kezességvállalás miatt	0	0
33	-egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek követelési értékesítő részlete	0	0
34	-törzvény felvétel célú kormánykölcsönstől származó kötelezettségek	0	0
35	-törzvény felvétel célú kormánykölcsönstől származó kötelezettségek	0	0
36	-egyéb különböző kötelezettségek miatt tartozás	0	0
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	941 697	967 094

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző évi(4) kötelezettségvállalásból a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző évi(4) kötelezettségvállalásból a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző évi(4) kötelezettségvállalásból a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző évi(4) kötelezettségvállalásból a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Tárgyév előirányzatokból a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Tárgyév előirányzatokból a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Tárgyévben kötött elvállalt előirányzatokból a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Tárgyévben kötött elvállalt előirányzatokból a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző évi(4) kötelezettségvállalásból a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	1. Intézményi beruházási kiadások	1 141 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	2. Felújítás	0	0	0	0	1 068 692	0	0	0	0	0
03	3. Környezeti beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	4. Lakástulajdonos	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 közintézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás államos ingatlan alapján	288 901	0	0	0	324 099	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	1 430 100	0	0	0	1 392 791	0	0	0	0	0
09	1. Tartalom alatti költések (viszonyban ártott pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2. Roviál igényelt támogatási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénztartalék átvétel adósságra	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 kívülré	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. Tartalom-szervizpolikau és egyéb átr. birtokosai juttatások	4 428	0	0	0	2 805	0	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	4 428	0	0	0	2 805	0	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	941 523	0	0	0	855 763	0	0	0	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	255 293	0	0	0	212 374	0	0	0	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	768 066	0	0	0	762 506	0	0	0	0	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	1 964 882	0	0	0	1 850 643	0	0	0	0	367 683
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, koronvny kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve hitvél hitelek és működési célú kölcsönök kiadásai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kölcsönkibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1. Tartós részvétel vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2. Tartós részvétel megvásárlásának 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)	3 399 410	0	0	0	3 246 239	0	0	0	0	367 683

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés		Tárgyév költségvetés pénzügyi teljesítése	Tárgyév összes költségvetés pénzügyi teljesítése	Pénzügyileg nem teljesített előző évi költségvetés	Pénzügyileg nem teljesített előző évi költségvetés	Korrekciók (E)	Kötelezettségvállalás (nem teljesített) előirányzat
	1	2						
01	1. Intézményi beruházási kiadások		637 829	637 829	0	0		0
02	2. Felújítás		0	0	0	0		0
03	3. Kormányzati beruházás		0	0	0	0		0
04	4. Lakásfenntartás		0	0	0	0		0
05	5. Lakásújítás		0	0	0	0		0
06	6. Állami kezdek, tartalékok		0	0	0	0		0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója		207 767	207 767	0	0		0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)		845 596	845 596	0	0		0
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszatérően átvett pénzeszközök)		0	0	0	0		0
10	2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök		0	0	0	0		0
11	3.1. Társaságirészek működési kiadások		0	0	0	0		0
12	3.2. Cárancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülré		0	0	0	0		0
13	3.3. Társaságirészek felhalmozási kiadások		0	0	0	0		0
14	3. Társaságirészek kiadások (11+...+13)		0	0	0	0		0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmadvány átadás		0	0	0	0		0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás		0	0	0	0		0
17	5.2. Cárancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülré		0	0	0	0		0
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás		0	0	0	0		0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)		0	0	0	0		0
20	6. Társadalmi-szociálispolgári és egyéb társ. biztossági juttatások		2 805	2 805	0	0		0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0		0
22	Pénzeszközkiadások (09+10+14+15+19+20+21)		2 805	2 805	0	0		0
23	1. Személyi juttatások		855 763	855 763	0	0		0
24	2. Munkaadóknak történő járulékok		223 374	223 374	0	0		0
25	3. Dologi és egyéb feljöv. kiadások		377 005	744 688	25 397	385 501		0
26	Működési kiadások (23+...+25)		1 456 142	1 823 825	25 397	394 501		0
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, koronvélykölcsönök kiadásai		0	0	0	0		0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve rövid hitelek és működési koronvélykölcsönök kiadásai)		0	0	0	0		0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, koronvélykölcsönök kiadásai (27+28)		0	0	0	0		0
30	1. Tartós részvételnek vásárlása		0	0	0	0		0
31	2. Tartós hitelviszonyt megteremtő értékpapírok vásárlása		0	0	0	0		0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)		0	0	0	0		0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)		2 304 543	2 672 226	25 397	941 696		0

81 - 81

#	Megnevezés	Eredeti		Éves módosított beszámoló	Éves módosított kötségvetés összesítő	Ellent. (2-3)
		1	2			
01	Rendszerezett személyi jutalmak	0	0	0	0	0
02	Nem rendezett személyi jutalmak	0	0	0	0	0
03	Külső személyi jutalmak	0	0	0	0	0
04	Személyi jutalmak (01+02+03)	0	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	255 293	255 293	0	0
06	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
07	Dologi jellegű kiadások	0	0	0	0	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	0	768 066	768 066	0	0
09	Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás elköltöttet állami pénzalaponak	0	0	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás közp. kv. szervnek fgy. kez. el-nak utolsó leány. száma	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadás helyi önk-nak és közp. kv. szervnek társ-nak nemz. önk-nak és kistérs. fgy. tanácsnak	0	0	0	0	0
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési kiadások (09+10+11+12+13)	0	0	0	0	0
15	Ellátás évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadása	0	0	0	0	0
16	Működési célú pénzeszközök átadása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
17	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutalék, támogatás	0	0	0	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	0	4 428	4 428	0	0
20	Ellátóink pénzügyi juttatásai	0	1 430 100	1 430 100	0	0
21	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0
22	Felújítások	0	0	0	0	0
23	Központi beruházások	0	0	0	0	0
24	Lakásfinanszírozás	0	0	0	0	0
25	Lakásépítés	0	0	0	0	0
26	Támogatásértéki felhalmozási kiadás társadalmi nyújtások alapok kezelésére	0	0	0	0	0
27	Támogatásértéki felhalmozási kiadás elköltöttet állami pénzalaponak	0	0	0	0	0
28	Támogatásértéki felhalmozási kiadás közp. kv. szervnek, fgy. kez. el-nak utolsó leány. száma	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéki felh. kiadás helyi önk-nak és közp. kv. szervnek, társ-nak, nemz. önk-nak és kistérs. fgy. tanácsnak	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
31	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (26+27+28-29-30)	0	0	0	0	0
32	Ellátás évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadása	0	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú pénzeszközök átadása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)	0	0	0	0	0
36	Külső nyújtások	0	0	0	0	0
37	TÖRVENY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24-25+35+36)	0	3 399 410	3 399 410	0	0
38	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
39	Intézményi működési bevételek	0	157 610	157 610	0	-6 394
40	Támogatásértéki működési bevételek társadalombiztosítási alapoktól	0	0	0	0	0
41	Támogatásértéki működési bevételek elköltöttet állami pénzalaponak	0	0	0	0	0

81 - 81

#	Magnevzés	Eredmény		Eves módosított kiemelt beszámoló		Eves módosított költségvetési beszámoló		Ellenes (2-3)
		1	2	3	4			
1								
42	Támogatásértékű működési bevétel közp. kiv. szervvel, fgy. kez. el-höl, uniós lebony. számláról	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértékű mlk. bevétel helyi önk. el. és közp. szervvel, uniós, nemzeti régi. önk. el., kistérs. fgy. tanácsról	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
45	Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44)	0	0	1 864 192	1 864 192	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési célú pénzeszközbevétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközbevétel egyéni vállalkozásról	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú pénzeszközbevétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú pénzeszközbevétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	0	0	6 394	6 394	0	6 394	0
52	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásértékű felhalmozási bevételek látszólagos értékesítés alaptól	0	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértékű felhalmozási bevételek átvettől elvonott államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. kiv. szervvel, fgy. kez. el-höl, uniós lebony. számláról	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önk. el. és közp. szervvel, uniós, nemzeti régi. önk. el., kistérs. fgy. tanácsról	0	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	0	0	1 300 423	1 300 423	0	1 300 423	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétele	0	0	30 000	30 000	0	30 000	0
59	Felhalmozási célú pénzeszközbevétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszközbevétel kormányzati és nemzeti köz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszközbevétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszközbevétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	0	0	0	0	0	0	0
64	Költségek	0	0	0	0	0	0	0
65	TÖRÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	0	0	3 358 619	3 358 619	0	3 358 619	0
66	TÖRÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	0	0	40 791	40 791	0	40 791	0
67	Költségvetési támogatás	0	0	40 791	40 791	0	40 791	0
68	Nem azonosítható bevétel	0	0	0	0	0	0	0
69	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	0	0	0	0	0	0

82 - 82

#	Megnevezés	Eltérítés (1-3)		
		Teljesítés hiányában beszámoló	Teljesítés költségvetésben beszámoló	Eltérítés (1-3)
1	2	1	2	3
01	Rendezési személyi jutalmak	716 741	717 259	-518
02	Nem rendezési személyi jutalmak	124 051	125 000	-949
03	Külső személyi jutalmak	13 709	13 504	+795
04	Személyi jutalmak (01+02+03)	853 501	855 763	-2 262
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223 374	223 374	0
06	Dologi kiadások	727 119	727 119	0
07	Dologi juttatások	17 569	17 569	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	744 688	744 688	0
09	Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás elköltöttélt állami pénzalapnak	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás közp. kiv. szervezetek felj. kez. el-nak, uniós igény. szlira	0	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadás helyi önk-nak és kistérségi szervezetek, társ-nak, nemz. önk-nak és kistérségi tanácsnak	0	0	0
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0
14	Támogatásértéki működési kiadások (09+10+11+12+13)	0	0	0
15	Eltérési évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadása	0	0	0
16	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülré	0	0	0
17	Társadalom-, szociálpolitika és egyéb juttatás támogatás	2 805	2 805	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	2 805	2 805	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	813 873	845 596	-31 723
21	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
22	Felújítások	0	0	0
23	Közvetlen beruházások	0	0	0
24	Lakásfenntartás	0	0	0
25	Lakásépítés	0	0	0
26	Támogatásértéki felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének	0	0	0
27	Támogatásértéki felhalmozási kiadás elköltöttélt állami pénzalapnak	0	0	0
28	Támogatásértéki felhalmozási kiadás közp. kiv. szervezetek felj. kez. el-nak, uniós igény. szlira	0	0	0
29	Támogatásértéki felh. kiadás helyi önk-nak és kistérségi szervezetek, társ-nak, nemz. önk-nak és kistérségi tanácsnak	0	0	0
30	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0
31	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (25+27+28+29+30)	0	0	0
32	Eltérési évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadása	0	0	0
33	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülré	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)	0	0	0
36	Kölcsönök	0	0	0
37	TÖRVENY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+33+36)	2 638 241	2 672 226	-33 985
38	Közhatalmi bevételek	0	0	0
39	Intézményi működési bevételek	74 589	74 588	1
40	Támogatásértéki működési bevételek társadalombiztosítási alapból	1 711 693	1 711 693	-1
41	Támogatásértéki működési bevételek elköltöttélt állami pénzalapból	1 002	1 002	0

82 - 82

#	Megnevezés	Eltérítés		
		1	2	3
42	Támogatásértéki működési bevételek közp. kv. szervétől, lej. kez. el-hol, unios lebony. számláról	36 163	36 163	0
43	Támogatásértéki mlk. bevételek helyi önk.-tól és költség-szervezetektől, más-ol, nemzetségi önk.-tól, külsős.lejli tám.beről	15 051	15 051	0
44	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
45	Támogatásértéki működési bevételek (40+41+42+43+44)	1 763 909	1 763 909	0
46	Eltérző évi működési célú előirányzat-ma. advány, pénzügyi advány átvétele	0	0	0
47	Működési célú pénzeszköz-átvét. el. közp. költségvetésből	0	0	0
48	Működési célú pénzeszköz-átvét. el. közp. költségvetésből és nemzetségi szervezetektől	0	0	0
49	Működési célú pénzeszköz-átvét. el. államháztartáson kívülről	6 394	6 394	0
50	Működési célú pénzeszköz-átvét. el. az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	6 394	6 394	0
52	Felhalmozási bevételek	0	0	0
53	Támogatásértéki felhalmozási bevételek társadalmi köznevelési alapról	0	0	0
54	Támogatásértéki felhalmozási bevételek elkölöntelt állam pénzalapról	0	0	0
55	Támogatásértéki felhalmozási bevételek közp. kv. szervétől, lej. kez. el-hol, unios lebony. számláról	797 908	797 908	0
56	Támogatásértéki felh. bevételek helyi önk.-tól és költség-szervezetektől, más-ol, nemzetségi önk.-tól, külsős.lejli tám.beről	41 195	41 195	0
57	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	839 103	839 103	0
58	Eltérző évi felhalmozási célú előirányzat-ma. advány, pénzügyi advány átvétele	30 000	30 000	0
59	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvét. el. egyéb költségvetésből	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvét. el. kormányzati és nemzetségi szervezetektől	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvét. el. államháztartáson kívülről	0	0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvét. el. az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	0	0	0
64	Költségek	0	0	0
65	TÖRVENY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	2 713 994	2 713 994	0
66	TÖRVENY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	-75 753	-41 768	-33 985
67	Költségtérítési támogatás	40 791	40 791	0
68	Nem azonosítható bevételek	0	0	0
69	Eltérző évi előirányzat-ma. advány, pénzügyi advány átvétele (ma. advány felhasználás)	0	0	0
70	Tárgyévi függő, ártípus, költségvetési kiadások	13 125	-22 613	35 738
71	Belfizetéshez kapcsolódó ártípus kiadások	748	0	748
72	Keretátvitelési devizaszámok	0	0	0
73	Keretátvitelési devizaszámok	26 168	23 668	2 500
74	Közhatalmi tevékenység ártípus bevételei	0	0	0
75	Eltérző évi függő, ártípus, költségvetési kiadások rendezése	0	0	0
76	Eltérző évi házipénztári záró pénzeszköz-átvét. el. felhasználás	0	0	0
77	Eltérző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználás	0	0	0
78	Eltérző évi évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása	0	0	0
79	Eltérző évi függő, ártípus és költségvetési bevételek rendezése	0	0	0
80	Eltérző évi közhatalmi tevékenység ártípus bevételeinek rendezése	0	0	0
81	Hitel kiadások	0	0	0

		82 - 82		
#	Megnevezés	Teljesítés kiterjedési beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Ellentét (1-2)
1	2	1	2	3
82	Hitel bevételek	0	0	0
83	Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0
84	Rövid lejáratú értékpapír bevételek	0	0	0
85	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről	0	0	0
86	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről	0	0	0

44

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltéréseinek levezetése

#	Magnevezés	Tervező azerint		Hírel bevételek	Tervező által, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (1+2+3+4)
		1	2			
01	Kincstári beszámoló	2 713 994	0	0	26 168	2 740 162
02	Kölségvetési beszámoló	2 713 994	0	0	23 668	2 737 662
03	Eltérés (1-2)	0	0	0	2 500	2 500
04	Devizaszámola és valutainpóznár bevételei	0	0	0	0	0
05	Házipénztári záró pénzkészlet	0	0	0	0	0
06	Elszámolt év függő árfutó, kiegyenlítő bevételek rendezése	0	0	0	2 500	2 500
07	Keretelés miatti eltérés	0	0	0	0	0
08	Rendszertöbéli eltérések összesen (4+...+7)	0	0	0	2 500	2 500
09	Devizaszámola, valutainpóznár 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 felhívás	0	0	0	0	0
12	Egyéb eltérés	0	0	0	0	0
13	Nem rendszertöbéli eltérések összesen (9+...+12)	0	0	0	0	0
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	0	0	0	2 500	2 500

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése

#	Megnevezés	Tervezés szerinti kiadások			
		1	2	3	4
			Hitel kiadások	Társasági függő, ártíró, kiegyenlítő kiadások	Összesen (1+2+3)
01	Kincstári beszámoló	2 638 241	0	13 873	2 652 114
02	Kölségvetési beszámoló	2 672 226	0	-22 613	2 649 613
03	Eltérés (1-2)	-33 985	0	36 486	2 501
04	Házipénztár és váltópénztár záró pénzkiszárlata	0	0	0	0
05	Ellátási évi függő, ártíró, kiegyenlítő kiadás rendezése	-33 985	0	36 486	2 501
06	Előző évi házipénztári záró pénzkiszárlat tárgyévi felhasználása	0	0	0	0
07	Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0	0
08	Korrekciós mibeli eltérés	0	0	0	0
09	Rendszertelvi eltérések összesen (4+...+8)	-33 985	0	36 486	2 501
10	Devizaszámla, váltópénztár el nem számolt kiadásai	0	0	0	0
11	Egyéb fel nem adórt pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0	0
12	Kincstári leveles feloldozás	0	0	0	0
13	Egyéb eltérés	0	0	0	0
14	Újra rendszertelvi eltérések összesen (10+...+13)	0	0	0	0
15	Ellátás összesen (9+14)-(3)	-33 985	0	36 486	2 501

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	3	4	5	6
		Érték előirányzat	Módszerint előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből hivatkozott bevételek
1		2			
01	Rendszerez személyi juttatás (-02/09)	0	779 891	717 259	0
02	Nem rendszerez személyi juttatás (-02/42)	0	148 128	125 000	0
03	Külső személyi juttatások (-02/48)	0	13 504	13 504	0
04	Személyi juttatások (-02/49) (01+02+03)	0	941 523	855 763	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korhatározomány-hozzájárulási járulékok, tépénzhozzájárulás (-02/50+51+53+54)	0	255 283	223 364	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (-02/53)	0	10	10	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (-02/55) (05-06)	0	255 293	223 374	0
08	Dologi kiadások (03/49)	0	735 424	727 119	0
09	Dologi jellegetű kiadások (-03/69)	0	32 642	17 569	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (-03/70) (08+09)	0	768 066	744 688	0
11	Támogatásértéki működési kiadások összesen (-04/15)	0	0	0	0
12	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás összesen (-04/47)	0	0	0	0
13	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről összesen (-04/67)	0	0	0	0
14	Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (-04/94)	0	4 428	2 805	0
15	Egyéb működési célú támogatások összesen (-04/101) (11+...+14)	0	4 428	2 805	0
16	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (-06/67)	0	0	0	0
17	Tervezett maradvány és tartalék előirányzat (-06/62...166)	0	0	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-06/100)	0	0	0	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	0	1 969 310	1 826 630	0
20	Felújítás (ÁFA-val) (-05/06)	0	0	0	0
21	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (-05/31)	0	1 430 100	845 596	0
22	Kormányzati beruházási kiadások (ÁFA-val) (-05/32)	0	0	0	0
23	Lakásépítés (ÁFA-val) (-05/33)	0	0	0	0
24	Lakásfenntartás (-05/71)	0	0	0	0
25	Beruházási költségvetés kiadások (-05/78)	0	0	0	0
26	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (-06/38)	0	0	0	0
27	Elsőző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás összesen (-04/55)	0	0	0	0
28	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről összesen (-04/89)	0	0	0	0
29	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (-04/102+05/28) (25+...+28)	0	0	0	0
30	Felhalmozási kiadások összesen (20+...+24+29)	0	1 430 100	845 596	0
31	Támogatás kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (06/17)	0	0	0	0
32	Támogatás kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (-06/43)	0	0	0	0
33	Támogatás kölcsönök kölcsönözve államháztartáson belülről (-06/60)	0	0	0	0
34	Támogatásai kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (-06/61) (31+32+33)	0	0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	0	3 399 410	2 672 226	0
36	Közhatalmi bevételek (-07/04)	0	0	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (-07/25)	0	164 004	74 588	16 447
38	Támogatásértéki működési bevételek összesen (-09/18)	0	1 864 192	1 763 909	0
39	Elsőző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvetel összesen (-09/53)	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvetelök államháztartáson kívülről összesen (-07/35)	0	0	6 394	0
41	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (-10/65)	0	0	0	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	0	2 028 196	1 844 891	16 447

98 - Központi költségvetési szervek és fejezei kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből hazatértek bevezése
	1	2				
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)		0	0	0	0
44	Penztárgyi bevételek (=08/22)		0	0	0	0
45	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44)		0	0	0	0
46	Támogatásérték felhalmozási bevételek összesen (=09/41)		0	1 300 423	839 103	0
47	Elsősévi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétele összesen (=09/61)		0	30 000	30 000	0
48	Felhalmozási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)		0	0	0	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+...+48)		0	1 330 423	869 103	0
50	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (=10/17)		0	0	0	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=10/42)		0	0	0	0
52	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59)		0	0	0	0
53	Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+...+52)		0	0	0	0
54	Törvény szerinti bevételek (42+49+53)		0	3 358 619	2 713 994	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)		0	40 791	40 791	0
56	Intézményi felhalmozási költségvetés támogatása (=09/02)		0	0	0	0
57	Kormányzati felhalmozási költségvetés támogatása (=09/03)		0	0	0	0
58	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (=09/04)		0	0	0	0
59	Kölségvetési támogatás (trágyító szervről kapott) (=09/05) (55+...+58)		0	40 791	40 791	0
60	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (34-54-59)		0	0	-82 559	0
61	Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása		0	0	0	0
62	Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása		0	0	0	0
63	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, igénybevétele (=10/61)		0	0	0	0
64	Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány, igénybevétele (=10/62-bd1)		0	0	0	0
65	Kormányzati felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat-maradvány, igénybevétele (=10/62-bd2)		0	0	0	0
66	Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok felhalmozási előirányzat-maradvány, igénybevétele (=10/62-bd3)		0	0	0	0
67	Elsősévi felhalmozási maradvány, működési célú igénybevétele (=10/63)		0	0	0	0
68	Elsősévi felhalmozási maradvány, felhalmozási célú igénybevétele (=10/64)		0	0	0	0
69	Maradvány felhasználás (=10/61+...+10/64) (63+...+68)		0	0	0	0
70	Finanszírozási kiadások (06/96)		0	0	0	0
71	Figyelem, áttétel, kiegyenlítő kiadások (=06/100)		0	0	-22 613	0
72	Finanszírozási bevételek (10/94)		0	0	0	0
73	Figyelem, áttétel, kiegyenlítő bevételek (10/104)		0	0	23 668	0
74	Tárgyi kiadások (35+70+71)		0	3 399 410	2 649 613	0
75	Tárgyi bevételek (34+59+49+72+73)		0	3 399 410	2 778 453	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	Felhalmozási kiadások (60-74)		0	601	537	0
79	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén		0	0	0	0

B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat- változás Országgyűlés hatáskörében	Előirányzat- változás Kormány szervi hatáskörben	Előirányzat- változás Felfüggetelt 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, kamattartások nettó (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	Ismerős szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Támogatásértéki működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről (04/63)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Elsőségségszerű működési célú előirányzat-munkaadó, pénzügyi intézmény kiadásai (04/47)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Társadalom-, szociálgazdasági és egyéb juttatások, támogatások (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	Építési szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről (04/86)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04/87)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Élsőségségszerű felhalmozási célú előirányzat-munkaadó, pénzügyi intézmény kiadásai (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	Lakásfinanszírozás (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 központi elszámolásai (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+07/33+09/18+09/43+09/44+09/45+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+16/33+11/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítése (10/69)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	0	0	40 638	153	0	40 791	40 791	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 központi elszámolásai (10/65)	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 408583
 Éves beszámoló
 KATAI GÁBOR KÖRHÁZ
 Fejezet: 20/01 zarádek című/0/02
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.04.09 11:08
 Ellenőrző kód: 3931245970
 Értéktípus: Ezer Forint

B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat- váltások Országgyűlés hatáskörén	Előirányzat- váltások Kormány hatáskörén	Előirányzat- váltások szervei hatáskörén	Előirányzat- váltások Intézményi hatáskörén	Előirányzat- váltások 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, továbbadasi 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

44

B24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználati keretszámlák egyenlege)	
02	- Devizabelfei számlák egyenlege	0
03	- Forintpénzürték és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénzürték 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-felhasználati keretszámlák egyenlege)	128 840
09	- Devizabelfei számlák egyenlege	0
10	- Forintpénzürték és betétkönyvek egyenlege	0
11	- Valutapénzürték egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12-03+06-07)	0