

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM
Budapest

Irányító szerv:
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS
ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁG
Budapest

számjel

752062	1051	14	0500	50775	842340
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

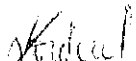
A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
KALOCSAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN


6300 Kalocsa Szent István király utca 26

Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés

P. H.


Kozóné Baksa Edit
a szerv gazdasági vezetője


Dr. Tanács Eszter Tímea bv. ezds.
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1	2	1	7	9	1
---	---	---	---	---	---

vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt Kalocsa, 2012. február 20.

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Gál Anita bv. alez. Szabadi Éva ka.

.....(név)

103-3100

103-3101

.....(telefon)

Keltév.....hó.....nap

Készült: 2012.02.20 11:31

Ellenőrző kód: 3282285918

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
37	A mutatószámok állományának alakulása
98	2011-es elemi költségvetés verziója

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Alapilletmények			
02	Iletménykiegészítések	346 183	0	0
03	Nyelvpótlék	58 798	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	6 737	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	22 965	0	0
06	Egyéb juttatás	36 069	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01-...-06)	0	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	470 752	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	639	0	0
10	Jutalom (normatív)	471 391	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3 018	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	9 000	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	12 018	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	12 018	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	0	0	0
20	Napidíj	2 415	0	0
21	Biztosítási díjak	349	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...-22)	0	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 764	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	0	0	0
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	2 764	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	16 040	0	0
28	Közlekedési költségterítés	21 228	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	2 250	0	0
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	0	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	732	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	40 250	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	62	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	40 312	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	219	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34-35)	0	0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	219	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	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	55 251	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	62	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	55 313	0	0
44	Tartalékos állományúak juttatásai	1 296	0	0
		0	0	0

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Bredati előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai			
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44-...+46)	20 000	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	20 000	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	21 296	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulékok, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	548 000	0	0
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulékok	127 271	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	2 300	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50-...-54)	0	0	0
56	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	129 571	0	0
		21 286	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Erőforrás-előirányzat	Módszer-előirányzat	Teljesítés
01	Élelmiszer beszerzés			
02	Gyógyszerbeszerzés	64 569	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	6 700	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	0	0
05	Könyv beszerzése	1 710	0	0
06	Folyóirat beszerzése	0	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	0	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	3 617	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	345	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	2 150	0	0
14	Készletbeszerzés (01-...+13)	6 956	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	86 047	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	590	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	108	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	0	0	0
19	Vásárolt élelmiszer	698	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	0	0	0
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	1 272	0	0
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérelti díja	0	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	0	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	8	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	19 640	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	8 264	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	0	0	0
28	Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások kiadásai	23 619	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	3 782	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	6 000	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	8 325	0	0
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai	500	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	0	0	0
35	Vásárolt közszolgáltatások	71 410	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	2 100	0	0
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	39 175	0	0
38	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	300	0	0
39	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
40	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	0	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	0	0	0
42	Belföldi kiküldetés	39 475	0	0
43	Külföldi kiküldetés	30	0	0
44	Reprezentáció	0	0	0
		200	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Reklám és propagandakiadások	0	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	0	0	0
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	230	0	0
48	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
49	Dologi kiadások (14-18-34-35-41-46+47+48)	500	0	0
50	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	200 460	0	0
51	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
52	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
53	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
54	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
55	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
56	Különbféle költségvetési befizetések (50-...-55)	0	0	0
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	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	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	0	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57-...-61)	193	0	0
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	193	0	0
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
65	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
66	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
67	Kamatkiadások összesen (63+...+66)	0	0	0
68	Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67-68)	0	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	193	0	0
		200 653	0	0

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

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előző évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
45	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	0	0
48	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
49	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
50	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
51	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
52	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
53	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+...+54)	0	0	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	0	0
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03-39+56)	0	0	0
58	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
59	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0
60	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívüire (58+...+64)	0	0	0
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívüire	0	0	0
67	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívüire összesen (65+66)	0	0	0
68	Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
69	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0
70	Beruházási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0
71	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0
72	Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
73	Beruházási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
74	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0
75	Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívüire (68+...+74)	0	0	0
76	Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
77	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0
78	Felújítási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0
79	Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0
80	Felújítási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
81	Felújítási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
82	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0
83	Felújítási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívüire (76+...+82)	0	0	0
84	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
85	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0
86	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívüire (75+83+84+85)	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
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
88	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)	0	0	0
89	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)	0	0	0
90	Családi támogatások	0	0	0
91	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (90-...+93)	0	0	0
95	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
96	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
97	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
98	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95-...-99)	40	0	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	40	0	0
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	0	0	0
		0	0	0

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú árverett pénzeszközök előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartásai bevételek
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
03	Bírság bevétele	0	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01-...-03)	0	0	0	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	100	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	503	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	384	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 325	0	0	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	600	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	23 815	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	286	0	0	0
12	Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	300	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05-...+13)	34 313	0	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 487	0	0	0
17	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
18	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
19	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15-...-19)	2 487	0	0	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
23	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21-23)	0	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20-24)	36 800	0	0	0
26	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (26+...+32)	0	0	0	0
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről összesen (33+34)	0	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Elemi előirányzat	Módozat előirányzat	Teljesítés
01	Működési költségvetés támogatása			
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	841 464	0	0
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
04	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01-...-04)	0	0	0
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	841 464	0	0
07	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
08	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
09	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
11	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
12	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
13	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
14	Támogatásértéki működési bevétel társulástól	0	0	0
15	Támogatásértéki működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
16	Támogatásértéki működési bevételek (07+...+15)	0	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson belülről	0	0	0
18	Támogatásértéki működési bevételek összesen (16+17)	0	0	0
19	Támogatásértéki beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
20	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
21	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
22	A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
23	Támogatásértéki beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
24	Támogatásértéki beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
25	Támogatásértéki beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
26	Támogatásértéki beruházási bevétel társulástól	0	0	0
27	Támogatásértéki beruházási bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
28	Támogatásértéki beruházási bevételek (19+...+27)	0	0	0
29	Támogatásértéki felújítási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
30	Támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
31	Támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
32	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
33	Támogatásértéki felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
34	Támogatásértéki felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
35	Támogatásértéki felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
36	Támogatásértéki felújítási bevétel társulástól	0	0	0
37	Támogatásértéki felújítási bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
38	Támogatásértéki felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (28-38)	0	0	0
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson belülről	0	0	0
41	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	0
42	Támogatásértéki bevételek összesen (18+41)	0	0	0
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)	0		0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól	0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól	0	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)	0	0	0
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	841 464	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztadások részletezése)								
#	Magnevezés	Összesen	842341 Pénzeszköztadások felhalmozási célú teljesítés (közfeladat) esetén		842341 Pénzeszköztadások működési célú teljesítés (közfeladat) esetén		862211 Járó bevételek együttes számközi tevékenység (közfeladat) esetén	862301 Fogorvosai ellátás Szektori tevékenység (közfeladat) esetén
			842341 Pénzeszköztadások felhalmozási célú teljesítés (közfeladat) esetén	842341 Pénzeszköztadások működési célú teljesítés (közfeladat) esetén	842341 Pénzeszköztadások felhalmozási célú teljesítés (közfeladat) esetén	842341 Pénzeszköztadások működési célú teljesítés (közfeladat) esetén		
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	471 391	206 214	137 996	127 181	0	0	
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	55 313	26 728	15 895	12 690	0	0	
03	Külső személyi juttatások 02/48	21 296	0	21 296	0	0	0	
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	548 000	232 942	175 187	139 871	0	0	
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	129 571	55 203	38 643	35 725	0	0	
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	200 460	5 229	193 131	0	1 260	840	
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	193	0	193	0	0	0	
08	Dologi kiadások mindösszesen(06-07) 03/70	200 653	5 229	193 324	0	1 260	840	
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	
11	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	
12	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0	0	0	
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	
14	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	0	0	0	0	0	0	
15	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	0	0	0	0	0	0	
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10	0	0	0	0	0	0	
17	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	
18	Támogatásértékű működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0	0	0	
19	Támogatásértékű működési kiadás (10-...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kilétes államháztartáson belülről 04/14	0	0	0	0	0	0	
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0	0	0	
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0	
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0	0	0	
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0	0	0	
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44	0	0	0	0	0	0	
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0	
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	0	0	0	0	0	0	
30	Működési célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	
31	Működési célú pénzeszköztadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	
32	Működési célú pénzeszköztadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	
33	Működési célú pénzeszköztadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	
34	Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztadások részletezése)								
Sorszám	Megnevezés	Összesen	842340		842341		862301	
			Működési célú kiadások (közvetlen költségvetés)	Felhalmozási célú kiadások (közvetlen költségvetés)	Felhalmozási célú kiadások (közvetlen költségvetés)	Felhalmozási célú kiadások (közvetlen költségvetés)	Felhalmozási célú kiadások (közvetlen költségvetés)	Felhalmozási célú kiadások (közvetlen költségvetés)
35	Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztadás egyéb vállalkozásnak (34+35)	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
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztadás egyéb külföldinek 04/64	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	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
45	Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	0	0	0	0	0	0	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+87+48)	878 264	293 374	407 194	175 596	1 260	840	0
50	Felújítás (áfával) 05/06	0	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfával) 05/31	0	0	0	0	0	0	0
52	Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0
53	Lakástámogatások (áfával) 05/21	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33	0	0	0	0	0	0	0
55	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0
56	Tőkeemelés, tőkeinjekció 05/37	0	0	0	0	0	0	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/20	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalappal 04/21	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
65	Támogatásértékű beruházási kiadás társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)							
A	Megnevezés	Összesen	Részletezés				
			841343 Fogvatartások Üzemeltetési kiadásai Személyi juttatás Utaztatás, felkérés szolgáltatás kezelési Szakmai tevékenység kiegészítési juttatás	842344 Fogvatartások államháztartáson kívülre kiegészítési juttatás	842345 Fogvatartások kiegészítési, államháztartáson kívülre kiegészítési juttatás	8623111 Államháztartáson kívülre kiegészítési juttatás (kiegészítési juttatás)	8623011 Fogvatartások kiegészítési juttatás (kiegészítési juttatás)
72	Támogatásértéktől felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/30	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásértéktől felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértéktől felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/32	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásértéktől felújítási kiadás társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértéktől felújítási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásértéktől felújítási kiadások (68+...+76) 04/35	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/37	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások összesen (78-79) 04/38	0	0	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szerveknek 04/48	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/52	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)	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
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/74	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/75	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)							
#	Megnevezés	Összesen	842343 Felújítások Munkaadókat terhelő munkaadókat terhelő pénzeszköztartások kezelése Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	842344 Felújítások elátlalása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	842345 Felújítások Felújítások, ehhez kapcsolódó feladás kölségvetési szervnél Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8622111 Álló Szervelet gyógyító szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8623011 Fogorvosi alapszolgálat Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
106	Felújítási célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásnak (107+108)	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
111	Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszköztartás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+...+115) 04/83	0	0	0	0	0	0
117	Lakáshoz fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0
118	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86	0	0	0	0	0	0
120	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre összesen (119-120) 04/88	0	0	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102-05/36+05/37	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51-52+53+54+122)	0	0	0	0	0	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49-123-126)	0	0	0	0	0	0
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	878 264	293 374	407 194	175 596	1 260	840
129	Költségvetési kiadások (127-128)	878 264	293 374	407 194	175 596	1 260	840
130	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0	0
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69-70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129-130-131)	878 264	293 374	407 194	175 596	1 260	840
	Intézményüzemeltetéséhez kapcsolódó létszám (fő)						
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	78,0	0	50,0	28,0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	76,0	0	48,0	28,0	0	0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)						
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	112,0	94,0	0	18,0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	99,0	82,0	0	17,0	0	0

22. Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)							
Sorszám	Működési célú tevékenység	Összesen	Előirányzatok				
			01001 Központi költségvetési szerv	01002 Helyi önkormányzatok	01003 Nemzeti köznevelési	01004 Nemzeti köznevelési	01005 Nemzeti köznevelési
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	34 313	0	34 313	0	0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	2 487	0	2 487	0	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	36 800	0	36 800	0	0	0
08	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	0	0	0
09	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértéki működési bevétel társulástól 09/14	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéki működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17-18) 09/18	0	0	0	0	0	0
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/51	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/52	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26	0	0	0	0	0	0
29	Működési célra kapott juttatások egyháztól 07/27	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/28	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0

22. Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)							
Szám	Leírás	Összesen	ÁLLAMI Pénzeszközátvétel Működési célú juttatásokból (31+...+34)	EU-s Pénzeszközátvétel Működési célú juttatásokból (35+...+38)	ÁLLAMI Pénzeszközátvétel Felhalmozási célú juttatásokból (39+40)	EU-s Pénzeszközátvétel Felhalmozási célú juttatásokból (41+...+44)	EU-s Pénzeszközátvétel Felhalmozási célú juttatásokból (45+...+48)
35	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29	0	0	0	0	0	0
36	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/30	0	0	0	0	0	0
37	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/31	0	0	0	0	0	0
38	Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/32	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
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/34	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	0	0	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	36 800	0	36 800	0	0	0
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	0	0	0	0	0	0
44	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/22	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	0	0	0	0	0	0
47	Támogatásértéktől beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0
48	Támogatásértéktől beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0	0
49	Támogatásértéktől beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0
50	A 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértéktől beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22	0	0	0	0	0	0
51	Támogatásértéktől beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0	0	0
52	Támogatásértéktől beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásértéktől beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértéktől beruházási célú bevétel társulástól 09/26	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértéktől beruházási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/27	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértéktől beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértéktől felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértéktől felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértéktől felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0	0	0	0	0
60	Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértéktől felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32	0	0	0	0	0	0
61	Támogatásértéktől felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértéktől felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértéktől felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértéktől felújítási célú bevétel társulástól 09/36	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértéktől felújítási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértéktől felújítási bevételek (57+...+65) 09/38	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	0	0	0	0	0	0
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)							
Sorszám	Működési célú bevételek	Leírás	2012. évi költségvetés		2011. évi költségvetés		2011. évi költségvetés módosított értéke
			Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55		0	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56		0	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57		0	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/58		0	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/59		0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/60		0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61		0	0	0	0	0
78	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/24		0	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/25		0	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/26		0	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól		0	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól		0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól		0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól		0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27		0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28		0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/29		0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/30		0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31		0	0	0	0	0
90	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/32		0	0	0	0	0
91	Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/33		0	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/34		0	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól		0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól		0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól		0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól		0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35		0	0	0	0	0
98	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/36		0	0	0	0	0
99	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/37		0	0	0	0	0
100	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/38		0	0	0	0	0
101	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (90+91+97+98+...+100) 08/39		0	0	0	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40		0	0	0	0	0
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/41		0	0	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (102-103) 08/42		0	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)		0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköznyelvek teljesítésének részletezése)						
#	Megnevezés	Összesen	142111 - Foglalkoztatottak fizetésének költségei, munkaadókat terhelő járulékok, munkaadói részesedés, egyéb kifizetések	142111 - Foglalkoztatottak fizetésének költségei, munkaadókat terhelő járulékok, munkaadói részesedés, egyéb kifizetések	142111 - Foglalkoztatottak fizetésének költségei, munkaadókat terhelő járulékok, munkaadói részesedés, egyéb kifizetések	142111 - Foglalkoztatottak fizetésének költségei, munkaadókat terhelő járulékok, munkaadói részesedés, egyéb kifizetések
106	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0	0	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	841 464	293 374	370 394	175 596	840
108	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	841 464	293 374	370 394	175 596	840
110	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	0	0	0	0	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	878 264	293 374	407 194	175 596	840
114	Maradvány felbontás 10/66	0	0	0	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	878 264	293 374	407 194	175 596	840
116	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0	0
117	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0
118	Bevételek összesen (115+116+117)	878 264	293 374	407 194	175 596	840

34. Költségvetési szerv feladat teljes és részrankszámban foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
Időszak	Legfelsőbb joghatóság	Legfelsőbb szerv	Feladat	Részteljesítés	Legfelsőbb joghatóság	Legfelsőbb szerv	Feladat	Részteljesítés	Legfelsőbb joghatóság	Legfelsőbb szerv	Feladat
	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK										
01	000010	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	000020	köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	000021	alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	000022	Kúria elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	000023	legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	000024	alapvető jogok biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	000025	biztos helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	000026	Állami Számvevőszék elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	000027	Állami Számvevőszék alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	000028	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	000029	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	000030	polgármester, főpolgármester	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
14	000033	megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	000040	alpolgármester, főpolgármester-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	000042	megyei közgyűlés elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	000043	megyei közgyűlés alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)										
19	100020	számvevő főigazgató, főtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	100030	számvevő igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	100070	számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	100080	számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	101010 - 101350 I. besorolási osztály összesen										
24	102010 - 102170, 105140, 105160II. besorolási osztály összesen										
25	103010-103060 III. besorolási osztály összesen										
26	ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+25)										
27	100220	Gazdasági Versenyhivatal elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	100230	Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	100240	Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	100040	vizsgáló irodavezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	100050	vizsgáló vezető főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	100060	vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	101010 - 101170 I. besorolási osztály összesen										
34	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen										
35	103010 - 103060 III. besorolási osztály összesen										
36	GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+...+35)										
37	110010	miniszterelnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	110020	miniszter, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	110320	miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	110030	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	110330	(közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szervetől teljes és részamunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi mutatói											
#	Leírás	Ellátottak	Ellátottak egyenértékűje	Magasabb	Magasabb egyenértékűje	Alacsonyabb	Alacsonyabb egyenértékűje	Átlag	12. hó végén	Ellátottak személyi juttatásának	Ellátottak juttatásának egyenértékűje
42	110040 helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	110050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	110060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	110070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	110080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	1-2. pozíció: 11, 3-4. pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVEISELŐI ÖSSZESEN: (37+...+47+49+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	140030 főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	140040 jegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	140050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	140060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	140070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	140080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1-2. pozíció: 14, 3-4. pozíció: 18,19,80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	150040 körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	150050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	150060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	150070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	150080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	1-2. pozíció: 15, 3-4. pozíció: 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN: (52+...+58+60+...+67+69+70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	160020 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	160030 közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	160130 NAV elnökhelyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	160230 NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	160040 helyettes államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	160140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	160240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	160340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	160440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	161770 kormánybiztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	161660 miniszterelnöki biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. Költségvetési szervvelől teljes és részmunikaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
Sz.	Megnevezés	Állománylétszám	Ellátásnyújtás létszám	Felügyelet	Ellátásnyújtás létszám	Ellátásnyújtás létszám	Árnyéklétszám	14. 2012. január 31.	Keresetbe tartozó személyi juttatás	Felügyeleti személyi juttatás	Összesen
83	161550 miniszteri biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	160050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	160060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	160070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	160080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	160990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	1-2. pozíció: 16, 3-4. pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	170140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	170240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	170340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	170440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	170050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	170060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	170070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	170080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	170940 fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	170950 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	170960 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	170990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	170890 Kjt. 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	170790 Kjt. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	180340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	180440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	180050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	180060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	180070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	180080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (72+...+89+91+...+118)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szervekben teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
Sz.	Megnevezés	Állománylétszám	Állománylétszám arány	Munkaadó	Keresetbe tartozó állománylétszám	Keresetbe tartozó állománylétszám arány	Átlagkereset	11. besor. juttatás	Közfelhalmozási költségvetés	Munkaadókat terhelő járulékok	Ellátottak
126	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	1-2. pozíció: 35 tanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	1-2. pozíció: 36 munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	11 151	0	0	1 334	200	0	0	12 685	95	9
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	6 259	0	240	0	0	0	0	6 499	380	2
136	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	1 987	0	120	0	0	0	0	2 107	0	1
137	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	3 528	0	120	704	0	0	0	4 352	0	1
138	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	748	0	30	50	0	0	0	828	0	1
139	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	300211 - 300450 kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	23 673	0	510	2 088	200	0	0	26 471	475	14
142	210010 - 210140, 220010 - 220140 Kúria bírój, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	211010 - 211140, 221010 - 221140 fellebbviteli bírój, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	212010 - 212140, 222010 - 222140 törvényszék bírój, megyei főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	213010 - 213140, 223010 - 213140 helyi bírósági bírój, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	214010 - 214040, 224010 - 224040 bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	215010 - 215040, 225010 - 225040 fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 - 236140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 - 237140 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (142+...+150)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	4670603 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	4271603 - 4871603 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	4272503 - 4872603 országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	4273401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató	4 100	1 113	93	1 173	70	0	0	6 549	0	1
156	4274401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató	7 597	2 087	278	1 391	128	0	0	11 481	0	2
157	4275401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	35 643	9 740	673	3 650	2 234	0	0	51 940	555	10
158	4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	4678401 - 4678507 NAV osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	4281401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	4282401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szervnél teljes és részbeni időben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi mutatója											
Sz.	Leírás	Állomány	Részteljesítők	Összesítés	Átlagkereset	Legmagasabb kereset	Legkisebb kereset	12. havi juttatás	Átlagos juttatás	Legmagasabb juttatás	Legkisebb juttatás
163	4283401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	4684401 - 4684507 főosztályvezető a Büntügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Büntügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	65 859	17 623	4 000	1 238	417	0	0	89 137	2 106	28
167	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	209 311	28 235	1 183	13 425	33 020	0	0	285 174	8 882	134
168	RENDELVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (152+...+167)	322 510	58 798	6 227	20 877	35 869	0	0	444 281	11 543	175
169	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Zászlósok, tiszthelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Szerződéses sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (169+...+173)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	810010, 810020, 810110, 810120 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	810510, 810530, 810531-810536, 810550, 810551-810556, 810570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	820510, 820530, 820531-820536, 820550, 820551-820556, 820570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	830510, 830530, 830531-830536, 830550, 830551-830556, 830570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	888888 közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (174+...+182)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	870010 - 870120 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	870510 - 870570 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	888888 közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (184+...+190)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+191)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	346 183	58 798	6 737	22 965	36 069	0	0	470 752	12 018	189
	II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK										
194	köztisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	kormánytisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	közalkalmazottak összesen	639	0	0	0	0	0	0	639	0	1

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresébe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Állományi létszám	Időszakos állományi létszám	Nyitólétszám	Előző évi létszám	Előző évi létszám	Előző évi létszám	12. évi juttatás	12. évi juttatás	12. évi juttatás	12. évi juttatás
197	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	egyéb bérrendszer összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(194+...+199)	639	0	0	0	0	0	0	639	0	1
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	346 822	58 798	6 737	22 965	36 069	0	0	471 391	12 018	190

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai						
#	Megnevezés	Teljes rendszeres foglalkoztatottak	Külső munkaadóknál foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Foglalkoztatottak és rendszeres állományba nem tartozók	Összesen
01	Rendszeres személyi juttatások	470 752	639	0	0	471 391
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	12 018	0	0	0	12 018
03	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 764	0	0	0	2 764
05	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	40 250	62	0	0	40 312
06	Szociális jellegű juttatások	219	0	0	0	219
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02-.....+07)	55 251	62	0	0	55 313
09	Külső személyi juttatások	0	0	1 296	20 000	21 296
10	Személyi juttatások összesen (01-08+09)	526 003	701	1 296	20 000	548 000
11	Nyitólétszám (fő)	174	1	0	0	175
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	179	1	0	0	180
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	189	1	0	0	190
14	Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	0
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	174	1	0	0	175
19	Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20	Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	0	0	0	0	0
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

36. A költségvetési engedélyezett létszámok elosztása funkciócsoportonkénti megosztása								
Időszak	Megnevezés	Éves létszám	Éves létszám	Éves létszám	Éves létszám	Éves létszám	Éves létszám	Éves létszám
	I. funkció-csoport							
01	a) csoport	0	9	9	0	82	15	97
02	b) csoport	0	0	0	0	1	5	6
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	83	20	103
	II. funkció-csoport							
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	18	7	28
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	1	1	0	0	1	2
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	5	5	0	35	1	41
13	Összesen (04+...+12)	0	10	10	0	53	9	62
	III. funkciócsoport							
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	6	0	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	6	0	6
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	19	19	0	142	29	171
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	0	0	0	8	7	15
38	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	4	6
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6

36. A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám Munkaköri foglalkoztatás	Vezetői létszám Bűntörvény foglalkoztatás	Vezetői létszám Közfeladat	Állami feladat Munkaköri foglalkoztatás	Állami feladat Bűntörvény foglalkoztatás	Állami feladat Közfeladat foglalkoztatás	Állami feladat Közfeladat foglalkoztatás	Összes létszám
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	19	19	0	134	22	156	175
42	I. funkció csoport	0	9	9	0	83	17	100	109
43	II. funkció csoport	0	10	10	0	51	5	56	66
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

37 - A mutatószámok állományának alakulása				
#	Megnevezés	Nyitó állomány	Záró állomány	Átlag
01	84234310301 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő ?rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - Fogvatartottak átlagos napi létszáma	375	375	375
02	84234410101 Fogvatartottak ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	240	240	240
03	84234510301 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - elítéltek által ledolgozott munkanapok száma	56 700	56 700	56 700
04	86221110101 Járóhatékok gyógyító szakellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerzdött heti óraszám	5	5	5
05	86230110201 Fogorvosi alapellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátandó lakosság szám	375	375	375

98 - 2011-es elemi költségvetés verziója					
#	Megnevezés	Előirányzat	Működési célú kiadás	Tartalék	Teljesítésből finanszírozás
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)		471 391	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)		55 313	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)		21 296	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49)(01+02+03)		548 000	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)		129 571	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)		0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06)		129 571	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)		200 460	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)		193	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)		200 653	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)		0	0	0
12	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen(= 04/47)		0	0	0
13	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)		0	0	0
14	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)		0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14)		0	0	0
16	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67)		0	0	0
17	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+06/66)		0	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)		40	0	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)		878 264	0	0
20	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)		0	0	0
21	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)		0	0	0
22	Kormányzati beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/32)		0	0	0
23	Lakásépítés (ÁFA-val) (=05/33)		0	0	0
24	Lakástámogatás (=05/21)		0	0	0
25	Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38)		0	0	0
26	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38)		0	0	0
27	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/55)		0	0	0
28	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88)		0	0	0
29	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) (25+...+28)		0	0	0
30	Felhalmozási kiadások összesen(20+...+24+29)		0	0	0
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=06/17)		0	0	0
32	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=06/43)		0	0	0
33	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=06/60)		0	0	0
34	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (=06/61) (31+32+33)		0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások (019+30+34)		878 264	0	0
36	Közhatalmi bevételek(=07/04)		0	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)		36 800	0	0
38	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)		0	0	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)		0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35)		0	0	0
41	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65)		0	0	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)		36 800	0	0
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)		0	0	0
44	Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22)		0	0	0

98 - 2011-es elemi költségvetés verziója					
#	Megnevezés	Előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből támogatások bevezetése
45	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44)	0	0	0	0
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)+(108+...+114)	0	0	0	0
47	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61)	0	0	0	0
48	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)	0	0	0	0
49	Felhalmozási bevételek összesen(45+46+...+48)	0	0	0	0
50	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17)	0	0	0	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)	0	0	0	0
52	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59)	0	0	0	0
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+...+52)	0	0	0	0
54	Törvényszerinti bevételek(042+49+53)	0	0	0	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	36 800	0	0	0
56	Intézményi felhalmozási költségvetés támogatása (=09/02)	841 464	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	Költségvetési támogatás (Irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	0	0	0	0
60	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35- 54-59)	841 464	0	0	0
61	Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0	0
62	Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0	0
63	Működési költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/61)	0	0	0	0
64	Intézményi felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)	0	0	0	0
65	Központi felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)	0	0	0	0
66	Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok felhalmozási előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)	0	0	0	0
67	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/63)	0	0	0	0
68	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64)	0	0	0	0
69	Maradvány-felhasználás (10/61+...+10/64) (63+...+68)	0	0	0	0
70	Finanszírozási kiadások (06/96)	0	0	0	0
71	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (06/100)	0	0	0	0
72	Finanszírozási bevételek (10/94)	0	0	0	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	0	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	0	0	0	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	878 264	0	0	0
76	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97)	878 264	0	0	0
77	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)	0	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	0	0	0	0
79	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	190	0	0	0
		0	0	0	0

Ürülthibák jegyzéke	
Időszak	Leírás