

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

Irányító szerv:
.....
.....
.....

Számjel				
752105	1051	14	05/00	50896
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

6724 Szeged Mars tér 13

Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

.....
Regisztrációs szám

Kelt,évhónap

Kelt,évhónap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)
..... (telefon)

..... (név)
..... (telefon)

Kelt,évhónap

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
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés 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
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 igénybevételeinek részletezése)

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Alapilletmények	1,219,023	0	0
02	Illetménykiegészítések	184,813	0	0
03	Nyelvpótlék	22,650	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	79,091	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	130,086	0	0
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	1,635,663	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	5,908	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1,641,571	0	0
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	36,446	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	15,000	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	51,446	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	696	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	52,142	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	6,637	0	0
20	Napidíj	1,000	0	0
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	1,000	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	8,637	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	8,637	0	0
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	56,759	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	81,548	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	40,000	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	0	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	2,812	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	181,119	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	240	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	181,359	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	6,082	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	6,082	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)	247,284	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	936	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	248,220	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	140	0	0
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	75,370	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	75,370	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	75,510	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1,965,301	0	0
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	430,382	0	0
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	38	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	8,000	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	438,420	0	0
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	81,780	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Élelmiszer beszerzés	201,600	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	24,400	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	1,200	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	3,861	0	0
05	Könyv beszerzése	200	0	0
06	Folyóirat beszerzése	140	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	50	0	0
08	Tűzlőanyagok beszerzése	200	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	20,000	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	320	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	4,460	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	8,000	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	15,712	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	280,143	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3,000	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	110	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2,069	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	5,179	0	0
19	Vásárolt ételmezés	650	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	9,018	0	0
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérelti díja	0	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	10	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	67,000	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	40,500	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	46,649	0	0
28	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások kiadásai	16,802	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	45,000	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	720	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	20,000	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	2,000	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	248,349	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	12,000	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	131,417	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	10,100	0	0
37	Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	0	0	0
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	141,517	0	0
40	Belföldi kiküldetés	50	0	0
41	Külföldi kiküldetés	0	0	0
42	Reprezentáció	800	0	0
43	Reklám és propagandakiadások	200	0	0
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	1,050	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	20	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	787	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	689,045	0	0
48	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
49	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
50	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
51	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
52	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
53	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Különféle költségvetési befizetések (48+...+53)	0	0	0
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	6,313	0	0
56	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57	Rehabilitációs hozzájárulás	3,856	0	0
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	84	0	0
59	Díjak, egyéb befizetések	1,500	0	0
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	11,753	0	0
61	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
62	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
65	Kamatkiadások összesen (61+...+64)	0	0	0
66	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
67	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	11,753	0	0
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	700,798	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 többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi 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 többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
24	Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi 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 többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
34	Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi 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	Eredeti 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 többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi 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 többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+...+54)	0	0	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	0	0
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	0	0
58	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
59	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0
60	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	0	0	0
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
67	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	0	0	0
68	Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
69	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0
70	Beruházási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0
71	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0
72	Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
73	Beruházási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
74	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0
75	Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (68+...+74)	0	0	0
76	Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
77	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0
78	Felújítási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0
79	Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0
80	Felújítási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
81	Felújítási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
82	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0
83	Felújítási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (76+...+82)	0	0	0
84	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
85	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0
86	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (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	320	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	320	0	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	0	0	0
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	0	0	0

05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Ingatlanok felújítása	0	0	0
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	0	0
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
09	Földterület vásárlás	0	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	800	0	0
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	800	0	0
14	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16	Földterület vásárlása	0	0	0
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19	Központi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+...+18)	0	0	0
20	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
21	Lakástámogatás (=20)	0	0	0
22	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
23	Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22)	0	0	0
24	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül	0	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	200	0	0
26	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
27	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
28	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
29	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	200	0	0
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	1,000	0	0
32	Központi beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)	0	0	0
33	Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)	0	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	1,000	0	0
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	1,000	0	0
36	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	1,000	0	0

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
03	Bírság bevétele	0	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	0	0	0	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	810	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	24,995	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	200	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	29,800	0	0	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	4,816	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	43,700	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	10,310	0	0	0
12	Kötér, egyéb kártérítés, bányapénz bevétele	1,375	0	0	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	2,261	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	118,267	0	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	17,733	0	0	0
17	Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
18	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	17,733	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
22	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	136,000	0	0	0
25	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
26	Működési célú pénzeszköztétel egyháztól	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (25+...+31)	0	0	0	0
33	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről összesen (32+33)	0	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Működési költségvetés támogatása	2,949,879	0	0
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	1,000	0	0
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
04	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	2,950,879	0	0
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
08	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	18,960	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
14	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	18,960	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	18,960	0	0
19	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
20	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
22	A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
23	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
24	Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
25	Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
26	Támogatásértékű beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
27	Támogatásértékű beruházási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	0	0
29	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
30	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
31	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
32	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
33	Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
34	Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
35	Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
36	Támogatásértékű felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
37	Támogatásértékű felújítási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
38	Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	0	0	0
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	18,960	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	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 többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi 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 többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi 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)	2,969,839	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztadások részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés- végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Alaptevékenység g	8423441 Fogvatartottak ellátása Alaptevékenység g	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Alaptevékenység g	8610021 Fekvőbeteg krónikus ellátása Alaptevékenység g	8622111 Járóbeteg gyógyító szakellátása Alaptevékenység g	8622121 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása Alaptevékenység g	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg- ellátás Alaptevékenység g	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység g	8690321 Képző diagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység g
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	1,641,571	1,085,899	277,097	146,921	2,627	0	11,983	111,955	5,089	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	248,220	174,790	30,809	19,713	46	0	927	21,287	648	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	75,510	34,035	35,044	0	0	0	6,023	408	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	1,965,301	1,294,724	342,950	166,634	2,673	0	18,933	133,650	5,737	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	438,420	288,826	76,506	37,173	596	0	4,224	29,815	1,280	0
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	689,045	126,983	541,352	500	0	4,860	600	10,250	2,520	1,980
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	11,753	8,745	1,262	807	2	0	38	873	26	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	700,798	135,728	542,614	1,307	2	4,860	638	11,123	2,546	1,980
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45	0	0	0	0	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	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés- végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Alaptevékenység g	8423441 Fogvatartottak ellátása Alaptevékenység g	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Alaptevékenység g	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység g	8622111 Járóbeteg gyógyító szakellátása Alaptevékenység g	8622121 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása Alaptevékenység g	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg- ellátás Alaptevékenység g	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység g	8690321 Képző diagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység g
30	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	3,104,839	1,719,278	962,390	205,114	3,271	4,860	23,795	174,588	9,563	1,980
51	Felújítás (áfával) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakástámogatások (áfával) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	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	0	0	0
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés- végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Alaptevékenység	8423441 Fogvatartottak ellátása Alaptevékenység	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Alaptevékenység	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység	8622111 Járóbeteg gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622121 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása Alaptevékenység	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg- ellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	8690321 Képző diagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység
60	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásértékű felújítási kiadások (68+...+76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés- végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Alaptevékenység	8423441 Fogvatartottak ellátása Alaptevékenység	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Alaptevékenység	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység	8622111 Járóbeteg gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622121 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása Alaptevékenység	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg- ellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	8690321 Képző diagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre (89+90+91+99+...+102) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés- végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Alaptevékenység	8423441 Fogvatartottak ellátása Alaptevékenység	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Alaptevékenység	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység	8622111 Járóbeteg gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622121 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása Alaptevékenység	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg- ellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	8690321 Képző diagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység
115	Felújítási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre (104+105+106+114+...+117) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	3,105,839	1,720,278	962,390	205,114	3,271	4,860	23,795	174,588	9,563	1,980
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	3,105,839	1,720,278	962,390	205,114	3,271	4,860	23,795	174,588	9,563	1,980
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+72+73+75+76+79+80+87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	3,105,839	1,720,278	962,390	205,114	3,271	4,860	23,795	174,588	9,563	1,980
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)										
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	199	0	138	0	28	9	5	17	2	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	192	0	141	0	21	7	5	16	2	0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)										
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	545	480.0	0	65	0	0	0	0	0	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	513	453.0	0	60	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Alaptevékenység	8423441 Fogvatartottak ellátása Alaptevékenység	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Alaptevékenység	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység	8622111 Járóbeteg gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622121 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása Alaptevékenység	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	8690321 Képző és diagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	118,267	50,963	67,304	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	17,733	12,233	5,500	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	136,000	63,196	72,804	0	0	0	0	0	0	0
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	18,960	0	18,960	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	18,960	0	18,960	0	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	0	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés- végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Alaptevékenység	8423441 Fogvatartottak ellátása Alaptevékenység	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Alaptevékenység	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység	8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622121 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása Alaptevékenység	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbetegek ellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	8690321 Képző- diagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	154,960	63,196	91,764	0	0	0	0	0	0	0
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Pénzügyi befektetések bevételei 08/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértékű beruházási bevételek (48+...+56) 09/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés- végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Alaptevékenység	8423441 Fogvatartottak ellátása Alaptevékenység	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Alaptevékenység	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység	8622111 Járbetegek gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622121 Járbetegek rehabilitációs szakellátása Alaptevékenység	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járbeteg- ellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	8690321 Képző- diagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység
58	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű felújítási bevételek (58+...+66) 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+...+77) 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés- végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Alaptevékenység	8423441 Fogvatartottak ellátása Alaptevékenység	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Alaptevékenység	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység	8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622121 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása Alaptevékenység	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg- ellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	8690321 Képző- diagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+...+90) 08/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+...+103) 08/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	2,950,879	1,657,082	870,626	205,114	3,271	4,860	23,795	174,588	9,563	1,980
111	Önkormányzatok, többéltű kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	2,950,879	1,657,082	870,626	205,114	3,271	4,860	23,795	174,588	9,563	1,980
113	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés- végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Alaptevékenység	8423441 Fogvatartottak ellátása Alaptevékenység	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Alaptevékenység	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység	8622111 Járóbeteg gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622121 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása Alaptevékenység	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg- ellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	8690321 Képző- diagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	3,105,839	1,720,278	962,390	205,114	3,271	4,860	23,795	174,588	9,563	1,980
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	3,105,839	1,720,278	962,390	205,114	3,271	4,860	23,795	174,588	9,563	1,980
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+68+69+73+77+78+85)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Bevételek összesen (118+119+120)	3,105,839	1,720,278	962,390	205,114	3,271	4,860	23,795	174,588	9,563	1,980

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK										
01	000010 országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	000020 köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	000021 alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	000022 Legfelsőbb Bíróság elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	000023 legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	000024 országgyűlési biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	000025 országgyűlési biztos általános helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	000026 az Állami Számvevőszék elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	000027 az Állami Számvevőszék elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	000028 egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	000029 egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	000030 polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	000033 megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	000042 megyei közgyűlés elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	000043 megyei közgyűlés alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	100030 számvevő igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	100040 számvevő igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	100050 számvevő főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	101060 - 101080 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	102010 - 102170, 105140, 105160II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	103010-103060 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	100240 Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	100040 vizsgáló irodavezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	100050 vizsgáló vezető főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	100060 vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	101010 - 101170 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	103010 - 103060 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (26+...+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	110010 miniszterelnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	110320 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	110030 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	110330 (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	110040 helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	110050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Iletménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
43	110060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	110070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	110080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1-2. pozíció: 11, 3-4. pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTIVISELŐI ÖSSZESEN: (36+...+46+48+49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	140030 főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	140040 jegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	140050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	140060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	140070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	140080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	1-2. pozíció: 14, 3-4. pozíció: 18,19,80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	150040 körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	150050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	150060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	150070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	150080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	1-2. pozíció: 15, 3-4. pozíció: 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN: (51+...+57+59+...+66+68+69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	160020 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	160030 közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	160130 NAV elnökhelyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	160230 NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	160040 helyettes államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	160140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	160240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	160340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	160440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	161770 kormánybiztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	161660 miniszterelnöki biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	161550 miniszteri biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	160050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
84	160060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	160070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	160080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	160990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	1-2. pozíció: 16, 3-4. pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	170140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	170240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	170340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	170440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	170050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	170060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	170070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	170080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	170940 fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	170950 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	170960 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	170990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	170890 Kjt. 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	170790 Kjt. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	180340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	180440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	180050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	180060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	180070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	180080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN: (71+...+88+90+...+117)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
127	1-2. pozíció: 35 tanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	1-2. pozíció: 36 munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	11,061	0	0	784	0	0	0	11,845	300	8
131	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	5,651	0	0	475	576	0	0	6,702	200	4
132	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	75,292	0	120	2,224	3,456	0	0	81,092	4,000	53
133	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	1,775	0	0	68	0	0	0	1,843	150	1
134	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	30,309	0	720	409	0	0	0	31,438	2,000	16
135	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	11,458	0	120	960	0	0	0	12,538	1,000	3
136	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	17,302	0	120	746	0	0	0	18,168	1,150	5
137	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	16,671	0	120	1,432	86	0	0	18,309	1,166	5
138	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	300211 - 300450 kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (119+...+139)	169,519	0	1,200	7,098	4,118	0	0	181,935	9,966	95
141	210010 - 210140, 220010 - 220140 Legfelsőbb Bíróság bírása, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	211010 - 211140, 221010 - 221140 ítélőtábla bírása, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	212010 - 212140, 222010 - 222140 megyei bírósági bíró, megyei főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	213010 - 213140, 223010 - 213140 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	214010 - 214040, 224010 - 224040 titkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	215010 - 215040, 225010 - 225040 fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 - 236140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 - 237140 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (141+...+149)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	4670603 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	4271603 - 4871603 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	4272503 - 4872603 országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	4273401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató	12,309	3,339	93	3,200	1,443	0	0	20,384	0	3
155	4274401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató	22,791	6,261	904	4,174	881	0	0	35,011	0	6
156	4275401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	67,664	18,506	1,623	5,620	3,028	0	0	96,441	0	20
157	4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	4678401 - 4678507 NAV osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	4281401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	4282401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	4283401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
163	4684401 - 4684507 főosztályvezető a Büntügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Büntügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	186,918	50,070	11,015	3,408	3,770	0	0	255,181	10,000	78
166	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	759,822	106,637	7,815	55,591	116,846	0	0	1,046,711	31,480	538
167	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (151+...+166)	1,049,504	184,813	21,450	71,993	125,968	0	0	1,453,728	41,480	645
168	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Zászlósok, tiszthelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Szerződéses sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (168+...+171)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	810010, 810020, 810110, 810120 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	810510, 810530, 810531-810536, 810550, 810551-810556, 810570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	820510, 820530, 820531-820536, 820550, 820551-820556, 820570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	830510, 830530, 830531-830536, 830550, 830551-830556, 830570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	888888 közhasznú és közmunkát végző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (173+...+181)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	870010 - 870120 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	870510 - 870570 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	888888 közhasznú és közmunkát végző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+...+189)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (182+190)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+118+140+150+167+172+191)	1,219,023	184,813	22,650	79,091	130,086	0	0	1,635,663	51,446	740
	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK										
193	köztisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	kormánytisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	közalkalmazottak összesen	5,908	0	0	0	0	0	0	5,908	696	4
196	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
197	fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	egyéb bérrendszer összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(193+...+198)	5,908	0	0	0	0	0	0	5,908	696	4
200	I.+II. MINDÖSSZESEN:(192+199)	1,224,931	184,813	22,650	79,091	130,086	0	0	1,641,571	52,142	744

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai						
#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
01	Rendszeres személyi juttatások	1,635,663	5,908	0	0	1,641,571
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	51,446	696	0	0	52,142
03	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	8,637	0	0	0	8,637
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	181,119	240	0	0	181,359
06	Szociális jellegű juttatások	6,082	0	0	0	6,082
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	247,284	936	0	0	248,220
09	Külső személyi juttatások	0	0	140	75,370	75,510
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1,882,947	6,844	140	75,370	1,965,301
11	Nyitólétszám (fő)	694	2	0	0	696
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	694	2	0	0	696
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	740	4	0	0	744
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	48
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	21
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	701	4	0	0	705
	ebből:					
19	Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20	Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	0	0	0	0	0
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	12	12	0	0	0	0	12
02	b) csoport	0	0	0	0	460	73	533	533
03	Összesen (01+02)	0	12	12	0	460	73	533	545
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	4	6	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	5	5	0	18	4	22	27
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	1	1	0	1	4	5	6
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	7	7	0	63	23	86	93
13	Összesen (04+...+12)	0	14	14	0	84	38	122	136
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	1	1	0	9	1	10	11
19	Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	17	0	17	17
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	21	0	21	21
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	14	0	14	14
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	61	1	62	63
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	27	27	0	605	112	717	744
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	2	2	0	55	26	81	83
38	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	33	24	57	58
40	III. funkció csoport	0	1	1	0	20	1	21	22
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	25	25	0	550	86	636	661
42	I. funkció csoport	0	12	12	0	458	72	530	542
43	II. funkció csoport	0	13	13	0	51	14	65	78
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	41	0	41	41
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 állománya	Záró állománya	Átlag
01	84234310101 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - bv-intézeti férőhelyek száma	1,100	1,100	1,100
02	84234310301 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - fogvatartottak átlagos napi létszáma	1,277	1,277	1,277
03	84234410101 Fogvatartottak ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	1,100	1,100	1,100
04	84234410201 Fogvatartottak ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátottak száma	1,277	1,277	1,277
05	84234510201 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - elítéltek átlagos létszámának 60%-a	766	766	766
06	86100210101 Fekvőbetegek krónikus ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	72	72	72
07	86100210301 Fekvőbetegek krónikus ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	21,925	21,925	21,925
08	86221110101 Járóbeteggyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	31	31	31
09	86224010101 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	600	600	600
10	86230110101 Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	47	47	47
11	86230110201 Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátandó lakosságszám	1,277	1,277	1,277
12	86903210101 Képzőközponti diagnosztikai szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	8	8	8
13	86903220301 Képzőközponti diagnosztikai szolgáltatások - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - lejelentett esetszám	612	612	612

98 - 2011-es elemi költségvetés verziója				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	1,641,571	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517)) (=02/42)	248,220	0	0
03	Külső személyi juttatások (52)) (=02/48)	75,510	0	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49)	1,965,301	0	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	438,382	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	38	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok (53) (02/56)	438,420	0	0
08	Dologi kiadások ÁFÁ nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	547,528	0	0
09	Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39)	141,517	0	0
10	Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/48)	0	0	0
11	Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)	0	0	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás, és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (=03/60+03/66)	11,753	0	0
13	Kamatkiadások (573) (=03/65)	0	0	0
14	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/67)	0	0	0
15	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen (54-57) (03/69)	700,798	0	0
16	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (373-ból) (=04/05)	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (=04/06)	0	0	0
19	A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/07)	0	0	0
20	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=04/08)	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/09)	0	0	0
22	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (373-ból) (=04/10)	0	0	0
23	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11)	0	0	0
24	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/12)	0	0	0
25	Támogatásértékű működési kiadások (373) (=04/13) (16+...+24)	0	0	0
26	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (37611, 37621) (=04/14)	0	0	0
27	Támogatásértékű működési kiadás összesen (=04/15) (25+26)	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372-ből) (=04/47)	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztámadás non-profit szervezeteknek, egyházaknak (381-ből) (=04/58+04/59)	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztámadás háztartásoknak (381-ből) (=04/60)	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztámadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61)	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztámadás Európai Unió költségvetésének (381-ből) (=04/62)	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztámadás külföldre (381-ből) (=04/63+04/64)	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztámadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (29+...+33)	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38611, 38621) (04/66)	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztámadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (34+35)	0	0	0
37	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584-586+tb. alrendszer adata) (=04/94)	0	0	0
38	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (pénzforgalom nélküli kiadások nélkül) (=04/101) (27+28+36+37)	0	0	0
39	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (=06/67)	0	0	0
40	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592) (=06/62+...+66)	0	0	0
41	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (38+39+40)	0	0	0
42	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/100)	320	0	0
43	Működési kiadások összesen (04+07+15+41+42)	3,104,839	0	0
44	Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	0	0	0

98 - 2011-es elemi költségvetés verziója				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145,182, 183, 184, 189) (=05/31)	1,000	0	0
46	Központi beruházási kiadások (151-159-ből, 18-ből) (=05/32)	0	0	0
47	Lakástámogatás (383) (=05/21)	0	0	0
48	Lakásépítés (153-ből, 154-ből, 18-ből) (=05/33)	0	0	0
49	Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (=05/36)	0	0	0
50	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+04/26)	0	0	0
51	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/17+04/27)	0	0	0
52	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/18+04/28)	0	0	0
53	"A 51. és 52. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/19+04/29)	0	0	0
54	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének (374-ből) (=04/20+04/30)	0	0	0
55	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/21+04/31)	0	0	0
56	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (374-ből) (=04/22+04/32)	0	0	0
57	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/23+04/33)	0	0	0
58	Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24+04/34)	0	0	0
59	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (50+...+58)	0	0	0
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (37612, 37622) (=04/37)	0	0	0
61	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (59+60)	0	0	0
62	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372-ből) (=04/55)	0	0	0
63	Felhalmozási célú pénzeszköztámadás non-profit szervezeteknek, egyházaknak (382-ből) (=04/68+04/76+04/69+04/77)	0	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszköztámadás háztartásoknak (382-ből) (=04/70+04/78)	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztámadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71+04/79)	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztámadás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (=04/72+04/80)	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztámadás külföldre (382-ből) (=04/73+04/81+04/74+04/82)	0	0	0
68	Lakásért fizetett pénzbeli térítés (382-ből) (=04/84)	0	0	0
69	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel (382-ből) (=04/85)	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztámadások államháztartáson kívülre (=04/86) (63+...+69)	0	0	0
71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38612, 38622) (=04/87)	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztámadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88) (70+71)	0	0	0
73	Egyéb felhalmozási kiadások (49+61+62+72)	0	0	0
74	Felhalmozási kiadások összesen (44+...+47+48+73)	1,000	0	0
75	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (191-192-ből,271-272-ből) (06/17)	0	0	0
76	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből,273-274-ből) (=06/43)	0	0	0
77	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (435-436-ből,453-454-ből) (=06/60)	0	0	0
78	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (75+76+77)	0	0	0
79	Törvény szerinti kiadások (43+74+78)	3,105,839	0	0
80	Közhatalmi bevételek (911) (=07/04)	0	0	0
81	Egyéb saját működési bevételek (912, 913, 914) (=07/14)	118,267	0	0
82	Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	17,733	0	0
83	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/23)	0	0	0
84	Inézményi működési bevétel összesen (07/24) (81+82+83)	136,000	0	0
85	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	0	0	0
86	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)	0	0	0
87	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	0	0	0
88	A 86. és 87. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/10)	0	0	0

98 - 2011-es elemi költségvetés verziója					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
89	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból (464-ből) (=09/11)	18,960	0	0	0
90	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	0	0	0	0
91	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)	0	0	0	0
92	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14)	0	0	0	0
93	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15)	0	0	0	0
94	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (85+...+93)	18,960	0	0	0
95	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17)	0	0	0	0
96	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (94+95)	18,960	0	0	0
97	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/53)	0	0	0	0
98	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyházaktól (471-ből) (=07/25+07/26)	0	0	0	0
99	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (471-ből) (=07/27)	0	0	0	0
100	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28)	0	0	0	0
101	Működési célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/29)	0	0	0	0
102	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről (471-ből) (=07/30+07/31)	0	0	0	0
103	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (98+...+102)	0	0	0	0
104	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47611, 47621) (=07/33)	0	0	0	0
105	Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (103+104)	0	0	0	0
106	Működési célú pénzforgalmi bevétel összesen (80+84+96+97+105)	154,960	0	0	0
107	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (983-ból) (=10/65)	0	0	0	0
108	Működési bevételek összesen (106+107)	154,960	0	0	0
109	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ÁFA-val (931, 934) (=08/13)	0	0	0	0
110	Tartós részesedések értékesítése (933-ból) (=08/17)	0	0	0	0
111	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ból, 935) (=08/14)	0	0	0	0
112	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917-ből) (=08/18+19+20)	0	0	0	0
113	Felhalmozási saját bevételek összesen (109+110+111+112)	0	0	0	0
114	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+09/29)	0	0	0	0
115	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (465-ből) (=09/20+09/30)	0	0	0	0
116	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+09/31)	0	0	0	0
117	A 115. és 116. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/22+09/32)	0	0	0	0
118	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból (465-ből) (=09/23+09/33)	0	0	0	0
119	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/24+09/34)	0	0	0	0
120	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (465-ből) (=09/25+09/35)	0	0	0	0
121	Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-ből) (=09/26+09/36)	0	0	0	0
122	Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27+09/37)	0	0	0	0
123	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+09/38) (114+...+122)	0	0	0	0
124	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46612, 46622) (=09/40)	0	0	0	0
125	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (123+124)	0	0	0	0
126	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/61)	0	0	0	0
127	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyházaktól (472-ből) (=08/23+08/31+08/24+08/32)	0	0	0	0
128	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (472-ből) (=08/25+08/33)	0	0	0	0
129	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26+08/34)	0	0	0	0
130	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (08/27+08/35)	0	0	0	0
131	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről (472-ből) (=08/28+08/36+08/29+08/37)	0	0	0	0
132	Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (127+...+131)	0	0	0	0

98 - 2011-es elemi költségvetés verziója				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
133	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47612, 47622) (=08/40)	0	0	0
134	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/41) (132+133)	0	0	0
135	Felhalmozási bevételek összesen (113+125+126+134)	0	0	0
136	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből,271-272-ből) (=10/17)	0	0	0
137	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből,273-274-ből) (=10/42)	0	0	0
138	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ből,453-454-ből) (=10/59)	0	0	0
139	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (136+137+138)	0	0	0
140	Törvény szerinti bevételek (108+135+139)	154,960	0	0
141	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (79-140)	2,950,879	0	0
142	Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	2,949,879	0	0
143	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)	1,000	0	0
144	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/03)	0	0	0
145	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (941-ből) (=09/04)	0	0	0
146	Költségvetési támogatás (=09/05) (142+...+145)	2,950,879	0	0
147	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (141-146)	0	0	0
148	Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0
149	Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
150	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=10/61)	0	0	0
151	Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	0	0
152	Központi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	0	0
153	Fejezeti kezelési (speciális) előirányzatok előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	0	0
154	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/63)	0	0	0
155	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64)	0	0	0
156	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=10/61+...+10/64) (150+...+155)	0	0	0
157	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (=06/71+06/73+06/76)	0	0	0
158	Likvid hitelek törlesztése (=06/72+06/75) (455-456-ből)	0	0	0
159	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+06/70)	0	0	0
160	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása (457-ből) (=06/80)	0	0	0
161	Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291-ből,292-ből,293-ből,294-ből,295-ből) (=06/79+06/87)	0	0	0
162	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/84)	0	0	0
163	Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből,173-ből,174-ből) (=06/81+06/82+06/83+06/88+06/89)	0	0	0
164	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/90)	0	0	0
165	Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/91+...+06/94)	0	0	0
166	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	0
167	Finanszírozási kiadások (157+...+166)	0	0	0
168	Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+10/69+10/74)	0	0	0
169	Likvid hitelek felvétele (455-ből, 456-ből) (=10/68+10/73)	0	0	0
170	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+10/71)	0	0	0
171	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása (457-ből) (=10/78)	0	0	0
172	Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 295-ből) (=10/77+10/85)	0	0	0
173	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82)	0	0	0
174	Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ből) (=10/79+10/80+10/81+10/86+10/87)	0	0	0
175	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/88)	0	0	0
176	Hitel felvétel külföldről (433) (=10/89+...+10/92)	0	0	0

98 - 2011-es elemi költségvetés verziója				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
177	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	0
178	Finanszírozási bevételek (168+...+177)	0	0	0
179	Finanszírozás összesen (142-153+164-166-167+168+169 = 135) (156-167+178+182+183)	0	0	0
180	Tárgyévi kiadások (79+167)	3,105,839	0	0
181	Tárgyévi bevételek (140+156+178)	154,960	0	0
182	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/111)	0	0	0
183	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/122)	0	0	0
184	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	744	0	0
185	Munkajogi létszám a tárgyi időszak végén	0	0	0