

A fejezet megnevezése, székhelye:

BÉLÉNYI MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
BUDAPEST

Irányító szerv:

BVOP
BUDAPEST
STEINDL u. 8 1055

Számjel

752226

PIR-törzsszám

1051

Szektor

14

Fejezet

05/00

Címrend

50797

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BÁCS-KISKUN MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

6000 Kecskemét Mátyási utca 2

Éves beszámoló

2011 Éves beszámoló

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:

1716276

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

□ □ □ □ □ □



a szerv vezetője

Kelt KECSKEMÉT, 2012. év 03. hó 22. nap

Kelt KECSKEMÉT, 2012. év 03. hó 22. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

SMADYKÉ U. KATÁLN (név)
76 / 483 - 783 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Valla Katalin (név)
6018213 (telefon)

Kelt 2012-06-30 év hó nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
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, teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadasi célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
27	Letéti számla pénzforgalma
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 megoszlása
37	Feladatmutatók állománya
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptervekenység szakfeladataira)

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
53	Tájékoztató adatok
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek részletezése
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
81	81
82	82
83	83
84	84
98	Központi kincstári költségvetés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
29	A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
30	A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
41	Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma
60	Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása
70	
76	Szalmái fejezeti kezelési előirányzatok, központi beruházások, központosított előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
77	Európai uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása
78	Európai uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
ESZKÖZÖK			
01	1. Alapítás-szervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
04	4. Szellemi termékek (1114,1124)	0	0
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	616 142	599 757
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	12 233	9 803
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	13 153	8 731
11	4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,13227,132237,1327,14227,14237,147)	567	1 524
13	6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16	III. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	642 095	619 815
17	1. Tartós részecskés (171., 1751.)	0	0
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711.3,1751.3,1751.23,1751.33)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
22	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
23	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
24	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23)	0	0
25	1. Üzemeltetésre, kezelésre átdott eszközök (161,162)	0	0
26	2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
27	3. Vagyongkezelésre adott eszközök (167,168)	0	0
28	4. Vagyongkezelésre vett eszközök (165,166)	0	0
29	5. Üzemeltetésre, kezelésre átdott, koncesszióba, vagyongkezelésre adott, illetve vagyongkezelésre vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
30	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átdott, koncesszióba, vagyongkezelésre adott, illetve vagyongkezelésre vett eszközök (23+...+29)	642 095	619 815
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	7 375	21 628
32	1. Anyagok (21., 241.)	0	0
33	2. Befelejzetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
34	3. Növények, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
35	4. Késztermékek (251,261)	0	0
36	5/a Árú, becsúfolás gőngyöleg, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	20	11
37	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
38	I. Készletek összesen (32+...+37)	7 395	21 639
39	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (verek) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	14 029	16 968
40	2. Adósok (281,2881)	0	0
41	3. Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
42	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	410	310
43	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belüli esedékes részek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
44	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
45	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
46	- támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabályosan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
49	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
50	II. Követelések összesen (39+...+42)	14 439	17 278
51	1. Forgatási célú részesedések (2951,298-ból)	0	0
52	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)	0	0
53	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)	0	0
54	2. Forgatási célú hitelviszony megtestesítő értékpapírok (2911,2921,2931,2941,298-ból)	0	0
55	2/a Forgatási célú hitelviszony megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)	0	0
56	2/b Forgatási célú hitelviszony megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.)	0	0
57	III. Értékpapírok összesen (51+54)	0	0
58	1. Pénzürtak, esekkek, bevételek (31)	15	15
59	2. Költésvetési pénzforgalmi számlák (32)	0	0
60	3. Elszámolási számlák (33-34)	8 166	10 972
61	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	4 439	5 114
62	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	12 620	16 101
63	1. Költésvetési aktív flügő elszámolások (391)	440	0
64	2. Költésvetési aktív ártúró elszámolások (392,395,396,398)	439	131
65	3. Költésvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
66	4. Költésvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (61+...+66)	879	131
68	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)	35 333	55 149
69	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)	677 428	674 964
FORRÁSOK			
70	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	203 506	203 506
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	0
72	1. Tartós tőke (70+71)	203 506	203 506
73	1. Kezelésbe vett eszközök tökévalóztatása (412.)	445 284	452 719
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökévalóztatása (413.)	0	0
75	II. Tőkeváltozások (73+74)	445 284	452 719
76	1. Kezelésbe vett eszközök értéktelési tartaléka (4171.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értéktelési tartaléka (4172.)	0	0
78	III. Értéktelési tartalék (76+77)	0	0
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	648 790	656 225
80	1. Költésvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	0	0
81	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	0
82	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
83	2. Költésvetési pénzzanadvány (4212)	0	0
84	3. Költésvetési kiadásai megtakarítás (425.)	11 338	13 004
85	4. Költésvetési bevételei lemaradás (426)	-2 278	-1 886
86	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
87	I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	9 060	11 118
88	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (89-90)	0	0
89	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
90	- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0
91	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
92	3. Vállalkozási kiadási megakartás (427.)	0	0
93	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
94	II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93)	0	0
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	9 060	11 118
96	1.. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	2 507	1 671
97	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112., 4341122)	0	0
98	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122., 4341222)	0	0
99	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 433112.)	0	0
100	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
101	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
102	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101)	2 507	1 671
103	1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)	0	0
104	2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	0	0
105	Z/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.)	0	0
106	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)	11 796	0
107	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	11 796	0
108	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
109	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+...+127)	836	836
110	Ebből: - váltóintozások (444.)	0	0
111	- munkavállalókkal szembeni kölönfelüle kötelezettségek (445.)	0	0
112	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
113	- helyi adó ütfizetése miatti kötelezettségek (447.)	0	0
114	- nemzeti özi támogatási programok miatti kötelezettségek (449a.)	0	0
115	- támogatási program cíbege miatti kötelezettség (4491.)	0	0
116	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
117	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
118	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
119	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	836	836
120	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121)	0	0
121	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221)	0	0
122	- beruházási, fejlesztési hiekek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	0	0
123	- működési célú hosszú lejáratú hiekek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
124	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
125	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	0	0
126	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)	0	0
127	- egyéb kölönfelüle kötelezettségek (44991.)	0	0
128	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	12 632	836
129	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
130	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg				
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték		Tárgyévi állományi érték
131	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)		0	0
132	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)		4 439	5 114
133	Ebből: - Költségvetésen kívüli leltári elszámolások (488-ból)		4 439	5 114
134	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)		0	0
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)		4 439	5 114
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)		19 578	7 621
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)		677 428	674 964

#	Megnevezés	02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Alapilletmények	274 766	253 713	253 713
02	Illetménykiegészítések	43 366	39 328	39 328
03	Nyelveptőltek	4 314	3 880	3 880
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	19 030	18 245	18 245
05	Egyéb feliciciói függő pótlékok és juttatások	27 238	25 961	25 961
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	368 714	341 126	341 127
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	3 815	3 815	3 815
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	372 529	344 941	344 942
10	Juttalom (normatív)	0	0	0
11	Juttalom (tejsífményhez kötött)	0	0	0
12	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, újszolgálat	12 312	16 878	16 877
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6 154	7 089	7 089
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	18 466	23 967	23 876
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	45	78	78
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	18 511	24 045	23 954
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi juttalom	2 336	1 679	1 679
20	Napidíj	97	72	71
21	Biztosítási díjak	0	428	429
22	Egyéb sajátos juttatások	0	15 482	15 482
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	2 433	17 661	17 661
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2 433	17 661	17 661
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	1 1 885	5 905	5 905
27	Üdülési hozzájárulás	16 936	4 890	4 890
28	Közlökodási költségtérítés	6 288	7 385	7 385
29	Élkezési hozzájárulás	0	18 143	18 143
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	580	1 492	1 492
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	35 689	37 815	37 815
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségtérítései	12	12	12
33	Személyihez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	35 701	37 827	37 827
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	5 440	3 724	3 724
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	5 440	3 724	3 724
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)	62 028	83 167	83 076
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	37	90	90
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	62 085	83 257	83 166
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0
44	Tartalékos állományi juttatásai	0	0	0

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Módosított előirányzat			Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0	
46	Egyéb sajátos juttatások	12 000	20 051	20 051	
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	12 000	20 051	20 051	
48	Külső személyi juttatások (43+47)	12 000	20 051	20 051	
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	446 614	448 249	448 159	
50	Társadalombiztosítási járulékok (nyugdíjbiztosítási járulékok, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	103 201	109 252	109 252	
51	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
53	Tűppénz hozzájárulás	0	0	0	
54	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülrre	1 517	1 494	1 469	
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	104 718	110 746	110 721	
57	Caferéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	16 936	27 463	27 463	

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Élelmiszer beszerzés	0	418	418
02	Gyógyszerbeszerzés	2 100	4 014	4 014
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	3 830	1 675
05	Könyv beszerzése	0	0	0
06	Folyóirat beszerzése	0	139	139
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
08	Tisztelőnyitók beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 800	3 031	3 031
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	3 814	3 814
12	Munkaruhá, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	1 574	265
13	Egyéb anyagbeszerzés	1 075	16 911	13 499
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	5 975	33 731	26 855
15	Nem adatrívitei célú távközlési díjak	1 207	1 399	1 399
16	Adatrívitei célú távközlési díjak	0	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	408	490	490
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+ (6+17))	1 615	1 889	1 889
19	Vásárolt élelmiszer	87 491	101 706	101 706
20	Béret és lízing díjak	0	362	362
21	eből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó béretil díja	0	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	0	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	16 419	32 730	32 730
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	9 901	11 416	11 416
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	4 232	5 963	5 963
27	Víz- és csatornadíjak	15 424	22 315	22 315
28	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások kiadásai	3 010	4 573	4 156
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	7 913	11 503	11 413
30	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	0	0	0
31	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	0	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	144 390	190 568	190 061
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	0	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	37 991	54 427	52 573
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	0	180	180
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	0
37	Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Érdekelített tárgy eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrtápon szereplők nélkül)	0	0	0
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	37 991	54 607	52 753
40	Belföldi kiküldetés	0	215	215
41	Külföldi kiküldetés	0	0	0
42	Reprezentáció	0	202	202
43	Reklám és propagandakiadások	0	0	0
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	0	417	417

#	Mégnevezés	03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Szellemi tevékenység fejlesztéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	0	240	240
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	189 971	281 452	272 215
48	Előző évi maradvány visszafizetése (tránylító szervi nélkül)	0	0	0
49	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
50	Tránylító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
51	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevételek befizetése	0	0	0
52	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
53	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Különléte költségvetési befizetések (48+...+53)	0	0	0
55	Munkáltató által fizetett személyi juttatásadók	6 000	4 972	4 972
56	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57	Rehabilitációs hozzájárulás	3 753	723	723
58	Helyi adók, egyéb várn., illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
59	Díjak, egyéb befizetések	0	0	0
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	696	1 806	1 806
61	Működési célú kamatküladások államháztartáson belülről	10 449	7 501	7 501
62	Felhalmozási célú kamatküladások államháztartáson belülről	0	0	0
63	Működési célú kamatküladások államháztartáson kívülről	0	0	0
64	Felhalmozási célú kamatküladások államháztartáson kívülről	0	0	0
65	Kamatküladások összesen (61+...+64)	0	0	0
66	Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
67	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	10 449	7 501	7 501
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	200 420	288 953	279 716

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Érdet 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	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
05	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
06	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai átsfinanszírozására	0	0	0
07	Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
08	Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére	0	0	0
09	Támogatásértéki működési kiadás ellátottak állami pénzalapnak	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás többévtől kistérségi társulásnak	0	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
13	Támogatásértéki működési kiadások (04+...+12)	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0
15	Támogatásértéki működési kiadások összesen (13+14)	0	0	0
16	Támogatásértéki beruházási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
17	Támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
18	Támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai átsfinanszírozására	0	0	0
19	A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
20	Támogatásértéki beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére	0	0	0
21	Támogatásértéki beruházási kiadás ellátottak állami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásértéki beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
23	Támogatásértéki beruházási kiadás többévtől kistérségi társulásnak	0	0	0
24	Támogatásértéki beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
25	Támogatásértéki beruházási kiadások (16+...+24)	0	0	0
26	Támogatásértéki felújítási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
27	Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
28	Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai átsfinanszírozására	0	0	0
29	A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
30	Támogatásértéki felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére	0	0	0
31	Támogatásértéki felújítási kiadás ellátottak állami pénzalapnak	0	0	0
32	Támogatásértéki felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
33	Támogatásértéki felújítási kiadás többévtől kistérségi társulásnak	0	0	0
34	Támogatásértéki felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
35	Támogatásértéki felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (25+35)	0	0	0
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0
38	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39	Támogatásértéki 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 ellátottak 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 kiadású társulásoknak	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 szerveknek	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 alkotmánybírósági 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 összesen (48+...+54)	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 átadás összesen (47+55)	0	0	0
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	0	0
58	Működési célú pénzeszköztámasz non-profit szervezeteknek	0	0	0
59	Működési célú pénzeszköztámasz egyházaknak	0	0	0
60	Működési célú pénzeszköztámasz háztartásoknak	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztámasz vállalkozásoknak	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztámasz az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztámasz kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztámasz egyéb külföldieknek	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztámaszok államháztartáson kívülrre (58+...+64)	0	0	0
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0
67	Működési célú pénzeszköztámaszok államháztartáson kívülrre összesen (65+66)	0	0	0
68	Beruházási célú pénzeszköztámasz non-profit szervezeteknek	0	0	0
69	Beruházási célú pénzeszköztámasz egyházaknak	0	0	0
70	Beruházási célú pénzeszköztámasz háztartásoknak	0	0	0
71	Beruházási célú pénzeszköztámasz vállalkozásoknak	0	0	0
72	Beruházási célú pénzeszköztámasz az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
73	Beruházási célú pénzeszköztámasz kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek	0	0	0
74	Beruházási célú pénzeszköztámasz egyéb külföldieknek	0	0	0
75	Beruházási célú pénzeszköztámaszok államháztartáson kívülrre (68+...+74)	0	0	0
76	Felújítási célú pénzeszköztámasz non-profit szervezeteknek	0	0	0
77	Felújítási célú pénzeszköztámasz egyházaknak	0	0	0
78	Felújítási célú pénzeszköztámasz háztartásoknak	0	0	0
79	Felújítási célú pénzeszköztámasz vállalkozásoknak	0	0	0
80	Felújítási célú pénzeszköztámaszok államháztartáson kívülrre (68+...+74)	0	0	0
81	Felújítási célú pénzeszköztámasz kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek	0	0	0
82	Felújítási célú pénzeszköztámasz egyéb külföldieknek	0	0	0
83	Felújítási célú pénzeszköztámaszok államháztartáson kívülrre (76+...+82)	0	0	0
84	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0
85	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0
86	Felhalmozási célú pénzeszköztámaszok államháztartáson kívülrre (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 kívülrre	0	0	0
88	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre 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 levők pénzbeli juttatásai	0	0	0
96	Köznevelési 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 juttatásai	25	25	40
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	25	25	40
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, teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Ingatlanok felújítása	0	2 922	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	732	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	3 654	0
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	1 450	1 450
09	Földterület vásárlás	0	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	480	314	314
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	480	1 764	1 764
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 pénzeszközárakadás hátrahatásoknak	0	0	0
21	Lakástámogatás (=20)	0	0	0
22	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
23	Lakásépítés kiadási 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	120	441	441
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)	120	441	441
31	Intézményi beruházások kiadási összesen (13+25+29)	600	2 205	2 205
32	Központi beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)	0	0	0
33	Lakásépítés kiadási összesen (23+27)	0	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	600	2 205	2 205
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	600	5 859	2 205
36	Befektetési célú részeselek vásárlása	0	0	0
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részeselek vásárlása összesen (35+36)	600	5 859	2 205

#	Mégnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek		0	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek		0	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásoknak		0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak		0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezetlen/önkormányzaton belül		0	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek		0	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak		0	0	0
08	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (01+...+07)		0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek		0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek		0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásoknak		0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak		0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezetlen/önkormányzaton belül		0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek		0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak		0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (09+...+15)		0	0	0
17	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (08+16)		0	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0
20	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak		0	0	0
21	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak		0	0	0
22	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (20+21)		0	0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak		0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak		0	0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)		0	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak		0	0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása nem-profit szervezeteknek		0	0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre		0	0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (18+19+25+26+27+28)		0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0
32	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak		0	0	0
33	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak		0	0	0
34	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (32+33)		0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak		0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak		0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36)		0	0	0
38	Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz, jutás támogatás)		0	0	0
39	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak		0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek		0	0	0
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre		0	0	0

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
42	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+...+41)	0	0	0
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (39+42)	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szerveknek	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásoknak	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezetten/önkormányzaton belül	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
51	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (44+...+50)	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szerveknek	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásoknak	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezetten/önkormányzaton belül	0	0	836
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (51+59)	0	836	836
60	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (52+...+58)	0	836	836
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	0	0	0
62	Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány	0	0	0
63	Céltartalékok	0	0	0
64	Fejlesztési tartalék	0	0	0
65	Kockázati tartalék	0	0	0
66	Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka	0	0	0
67	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
68	Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+67)	0	0	0
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
70	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb beföldi hitelezőnek	0	0	0
71	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
72	Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb beföldi hitelezőnek	0	0	0
74	Hitel törlesztés államháztartáson kívülre (69+...+73)	0	0	0
75	Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
76	Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
77	Hitel törlesztés államháztartáson belülről (74+76)	0	0	0
78	Beföldi hitelek törlesztése (74+77)	0	0	0
79	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
80	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81	Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
82	Befektetési célú beföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
83	Befektetési célú egyéb beföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0
84	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0

#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
85	Belföldi értékpapírok kiadásai (79+...+84)		0		0	0
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)		0		0	0
87	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása		0		0	0
88	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása		0		0	0
89	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása		0		0	0
90	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		0		0	0
91	Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek		0		0	0
92	Hiteltörlesztés más kormányoknak		0		0	0
93	Hiteltörlesztés külföldi pénzügyi szervezeteknek		0		0	0
94	Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőknek		0		0	0
95	Külföldi finanszírozás kiadásai (87+...+94)		0		0	0
96	Finanszírozási kiadás összesen (86+95)		0		0	0
97	Függő kiadások		0		0	0
98	Arfutó kiadások		0		0	-440
99	Kiegészítő kiadások		0		0	-308
100	Függő, árfutó, kiegészítő kiadások (97+98+99)		0		0	0
101	Összesen (61+68+96+100)		0		0	-748
			836		88	

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(I. ármogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)

#	Megnevezés				Teljesítés	Teljesítésből hátramaradók betétele
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből hátramaradók betétele		
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0	0
03	Bírság bevétele	0	0	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	0	0	0	0	0
05	Áru- és készleteirékesítés ellenértéke	134	147	147	147	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	18 917	24 068	22 182	22 182	0
07	Egyéb sajátos bevételek	0	8 959	8 959	8 959	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	14 879	23 359	23 359	23 359	0
09	Bérenyi és lízingdíj bevételek	5 658	4 649	4 649	4 649	140
10	Intézményi ellátási díjak	5 146	5 660	5 660	5 660	0
11	Alkalmazottak térítése	150	107	107	107	0
12	Közbér, egyéb kártérítés, bányapénz bevétele	980	1 532	1 532	1 532	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	425	200	200	200	0
14	Egyéb saját működési bevételek (05+...+13)	46 289	68 681	66 795	66 795	140
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	8 711	10 981	10 981	10 981	0
17	Felfutott ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0	0
18	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérítések (15+...+18)	8 711	10 981	10 981	10 981	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
22	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	0	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (1+19+23)	55 000	79 662	77 776	77 776	140
25	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0
26	Működési célú pénzeszközátvétel egyháztól	0	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti szervezettől	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (25+...+31)	0	0	0	0	0
33	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtrátlások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (32+33)	0	0	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Működési költségvetés támogatása	696 777	724 086	724 086
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	600	5 859	5 859
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
04	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	697 377	729 945	729 945
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
07	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
08	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
09	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
10	A.08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
11	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alapról	0	0	0
12	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalapról	0	0	0
13	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	100	100
14	Támogatásértéki működési bevétel többévi kistérségi társulástól	0	0	0
15	Támogatásértéki működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
16	Támogatásértéki működési bevételek (07+...+15)	0	100	100
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
18	Támogatásértéki beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
19	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
20	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
21	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
22	A.20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
23	Támogatásértéki beruházási bevétel társadalombiztosítási alapról	0	0	0
24	Támogatásértéki beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapról	0	0	0
25	Támogatásértéki beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
26	Támogatásértéki beruházási bevétel többévi kistérségi társulástól	0	0	0
27	Támogatásértéki beruházási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
28	Támogatásértéki beruházási bevételek (19+...+27)	0	0	0
29	Támogatásértéki felújítási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
30	Támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
31	Támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
32	A.30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
33	Támogatásértéki felújítási bevétel társadalombiztosítási alapról	0	0	0
34	Támogatásértéki felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapról	0	0	0
35	Támogatásértéki felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
36	Támogatásértéki felújítási bevétel többévi kistérségi társulástól	0	0	0
37	Támogatásértéki felújítási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
38	Támogatásértéki felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (28+38)	0	0	0
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
41	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	0
42	Támogatásértéki bevételek összesen (18+41)	0	100	100
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Fordeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen (43+44)	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	35 916	35 916
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel lársadalombiztosítási alaplól	0	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elköltött állami pénzalapról	0	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többévi kísérési úrszűléstől	0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kiscbbéji önkormányzatoktól	0	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	35 916	35 916
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 lársadalombiztosítási alaplól	0	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elköltött állami pénzalapról	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többévi kísérési úrszűléstől	0	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kiscbbéji önkormányzatoktól	0	0	0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)	0	0	0
62	Előző évi támogatásértéktű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+43+62)	697 377	35 916	35 916
63	Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+43+62)	697 377	765 961	765 961

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)		Mégnevezés		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
#				
01	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervől	0	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervől	0	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejlesztési/önkormányzaton belüli	0	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
08	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+407)	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervől	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervől	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejlesztési/önkormányzaton belüli	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (09+...+15)	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16)	0	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
20	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
21	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
22	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21)	0	0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24)	0	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	0	0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
32	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
33	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
34	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól (32+33)	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (34+35+36)	0	0	0
38	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
41	Felhalmozási célú támogatási költségvetés visszatérítése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)	0	0	0
42	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (29+41)	0	0	0
43	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervről	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele Fejlesztési/Önkormányzaton belülről	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapról és kezelőitől	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)	0	0	0
51	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervről	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele Fejlesztési/Önkormányzaton belülről	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapról és kezelőitől	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)	0	0	0
59	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58)	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele összesen (17+42+59)	0	9 060	9 060
61	Előző évek előirányzat-maradványának pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
63	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
64	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
65	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	9 060	9 060
67	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
68	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
69	Rövid lejáratú hitelek felvétele egyéb beföldi forrásból	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
71	Hosszú lejáratú hitelek felvétele egyéb beföldi forrásból	0	0	0
72	Hitelek felvétele államháztartáson kívülről (67+...+71)	0	0	0
73	Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
74	Hitelek felvétele más alapról	0	0	0
75	Hitelek felvétele államháztartáson belülről (73+74)	0	0	0
76	Beföldi hitelek felvétele (72+75)	0	0	0
77	Forgatási célú beföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
78	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
79	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
80	Befektetési célú beföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
81	Befektetési célú egyéb beföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
82	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
83	Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82)	0	0	0
84	Belföldi hitelintézetek bevételei (76+83)	0	0	0
85	Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
86	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
87	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
89	Hitefelvétel nemzeti közí fejlesztési szern ezektől	0	0	0
90	Hitefelvétel kormányoktól	0	0	0
91	Hitefelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
92	Hitefelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
93	Külföldi finanszírozás bevételei (85+...+92)	0	0	0
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	0	0	0
95	Továbbadási célú működési bevétel központi költségvetési szervől	0	0	0
96	Továbbadási célú működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
97	Továbbadási célú működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
98	Továbbadási célú működési bevétel elköltöztetett állami pénzalaptól	0	0	0
99	Továbbadási célú működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
100	Továbbadási célú működési bevétel többévi költségvetési átvételről	0	0	0
101	Továbbadási célú működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
102	Továbbadási célú működési bevétel összesen (95+...+101)	0	0	0
103	Továbbadási célú felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
104	Továbbadási célú felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
105	Továbbadási célú felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
106	Továbbadási célú felhalmozási bevétel elköltöztetett állami pénzalaptól	0	0	0
107	Továbbadási célú felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
108	Továbbadási célú felhalmozási bevétel többévi költségvetési átvételről	0	0	0
109	Továbbadási célú felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
110	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (103+...+109)	0	0	0
111	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (102+110)	0	0	0
112	Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
113	Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
114	Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
115	Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
116	Továbbadási célú működési bevétel összesen (112+...+115)	0	0	0
117	Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
118	Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
119	Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
120	Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
121	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (117+...+120)	0	0	0
122	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (116+121)	0	0	0
123	Függő bevételek	0	0	0
124	Átírtó bevételek	0	0	0

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
125	Kiegészítő bevételek	0	0	0
126	Függő, átfutó, kiegészítő bevételek (123+...+125)	0	0	0
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	9 060	9 060

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegészítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)

		21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogymartások büntetés-végrehajtási intézetben történő örzése, felügyelése, nyilvántartás, kezelése Alapvetőkenység	8423441 Fogymartások ellátása Alapvetőkenység	8423451 Fogymartások felállítására, elhívás költésgeztési szervnél Alapvetőkenység	8622111 Fogymartások szolgáltatás Alapvetőkenység	8622131 Fogymartások szolgáltatás Alapvetőkenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	344 942	211 799	86 244	12 539	30 341	4 019
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	83 166	54 116	17 353	1 949	9 418	330
03	Külső személyi juttatások 02/48	20 051	15 273	4 778	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	448 159	281 188	108 375	14 488	39 759	4 349
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	110 721	71 592	24 932	3 633	9 484	1 080
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	272 215	134 096	138 055	12	48	4
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	7 501	4 938	1 781	231	517	34
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	279 716	139 034	139 836	243	565	38
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéktől mentes működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértéktől mentes működési kiadás központi költségvetési szervnek hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéktől mentes működési kiadás központi költségvetési szervnek EU-s programokra és azok hazai árszámvetésére 04/06	0	0	0	0	0	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértéktől mentes működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéktől mentes működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére 04/08	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértéktől mentes működési kiadás elkülönített állami pénzalappal 04/09	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéktől mentes működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéktől mentes működési kiadás többéltű kistérségi társulásoknak 04/11	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértéktől mentes működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéktől mentes működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/14	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértéktől mentes működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapoknak 04/42	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalappal 04/43	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többéltű kistérségi társulásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztartás civil szervezeteknek 04/59	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztartás hátrányos helyzetű vállalkozásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztartás hátrányos helyzetű vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztartás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)		Mégnevezés		Osztáson		8423431 Fogvatartók büntetés-végrehajtási intézetben tartózkodó őrszék, felügyelet, nyilvántartás, kezelés Alapvetékenység		8423441 Fogvatartók ellátása Alapvetékenység		8423451 Fogvatartók foglalkoztatása, chibez kapcsolódó kifizetés költségvetés szervnel Alapvetékenység		8622111 Járóbeszék gyűjtő számlájának Alapvetékenység		8627121 Járóbeszék rehabilitációs szolgáltatás Alapvetékenység	
#															
36	Működési célú, a Romai Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (33+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 pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzeti központi szervezeteknek 04/63				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldieknek 04/64				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (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 kívülrre 04/66				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre összesen (44+45) 04/67				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, 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				40		28	12	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)				838 636		491 842	273 155	18 364	49 808	5 467				
51	Felújítás (árfával) 05/06				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (árfával) 05/31				2 205		2 205	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Központi beruházások (árfával) kiadásai 05/32				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakásfinanszírozás (árfával) 05/21				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Lakásfinanszírozás kiadásai (árfával) 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	Ínylyló szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékkü beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékkü beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok hazai programokra 04/17				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékkü beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorban nem tartozó támogatásértékkü beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok 04/19				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékkü beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére 04/20				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékkü beruházási kiadás ellátottak állami pénzalapjaira 04/21				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékkü beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/22				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékkü beruházási kiadás többcéli kistérségi társulásoknak 04/23				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékkü beruházási kiadás országos kistérségi önkormányzatoknak 04/24				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékkü beruházási kiadások (58+...+66) 04/25				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékkü felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékkü felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok hazai programokra 04/27				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékkü felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorban nem tartozó támogatásértékkü felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok 04/29				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértékkü felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére 04/30				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0

#		Működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése		Összesen		8423431 Fogvatartóknak bűntetés-végrehajtási intézetben történő orvosi, foglalkoztatási, nyilvántartási, kezelés		8423441 Fogvatartóknak ellátása Alapvetőkenység		8423451 Fogvatartóknak foglalkoztatása, chbez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Alapvetőkenység		8622111 Járőrségek egyévi/és szakellátás Alapvetőkenység		8622121 Járőrségek rendeltetéses szakellátás Alapvetőkenység	
		Működési		Felhalmozási		Alapvetőkenység		Alapvetőkenység		Alapvetőkenység		Alapvetőkenység		Alapvetőkenység	
73		Támogatásnévkü feljuttatási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31													
74		Támogatásnévkü feljuttatási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/32													
75		Támogatásnévkü feljuttatási kiadás többévi kistérségi társulásnak 04/33													
76		Támogatásnévkü feljuttatási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34													
77		Támogatásnévkü feljuttatási kiadások (68+...+76) 04/35													
78		Támogatásnévkü felhalmozási kiadások (67+77) 04/36													
79		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré 04/37													
80		Támogatásnévkü felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38													
81		Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48													
82		Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49													
83		Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50													
84		Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51													
85		Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/52													
86		Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többévi kistérségi társulásnak 04/53													
87		Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54													
88		Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55													
89		Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/68													
90		Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/69													
91		Beruházási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/70													
92		Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak													
93		Beruházási célú pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak													
94		Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak													
95		Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak													
96		Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásoknak (94+95)													
97		Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege													
98		Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege													
99		Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71													
100		Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72													
101		Beruházási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülről 04/73													
102		Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb költségvetési szerveknek 04/74													
103		Beruházási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülről (89+90+91+99+...+102) 04/75													
104		Feljuttatási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/76													
105		Feljuttatási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/77													

2.1 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)						
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartók belföldi szervezetek intézkedés előirányozása, felügyelet, nyilvántartás, kezelése Alapvetékenység	8423441 Fogvatartók ellátása Alapvetékenység	8423451 Fogvatartók egyébkénti, ehhez kapcsolódó tevékenységi költségek előirányozása Alapvetékenység	8622121 Járóbetégek rehabilitációs szakellátása Alapvetékenység
106	Felújítási célú egyéb pénzeszközátadások hiánztársításoknak 04/78	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepelített, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepelített, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszközátadás átadás kormányoknak és nemzeti szervezeteinek 04/81	0	0	0	0	0
117	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0
118	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (104+105+106+114+...+117) 04/83	0	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre 04/87	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre összesen (121+122) 04/88	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	2 205	2 205	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	836	836	0	0	0
126	Támogatási költségek nyújtása és törlesztése államháztartáson belülrre 06/17+60	836	836	0	0	0
127	Támogatási költségek nyújtása államháztartáson kívülrre 06/43	0	0	0	0	0
128	Támogatási költségek nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	836	836	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	841 677	494 883	273 155	18 364	49 808
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	841 677	494 883	273 155	18 364	49 808
132	Forgalmi célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	841 677	494 883	273 155	18 364	49 808
135	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (f)	0	0	0	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	50,0	0	29,0	6,0	14,0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	51,0	0	26,0	8,0	16,0
137	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (f)	0	0	0	0	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	98,0	98,0	0	0	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	94,0	94,0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhasználási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)		Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvarioronok büntetés-végrehajtási intézetben történő örzése, felügyeleti, nyilvántartási, kezelési Alapvetékenység	8423441 Fogvarioronok célú Alapvetékenység	8423451 Fogvarioronok foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó központi költsegevetési szervvel Alapvetékenység	8622111 Járóbeteg egyházó szakellátás Alapvetékenység	8622121 Járóbeteg rehabilitációs szaktanfolyamok Alapvetékenység
01	Közhatalmi bevételek 07/04		0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25		0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)		0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14		66 795	22 936	43 586	261	12	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérítések 07/19		10 981	1 638	9 275	65	3	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23		0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)		77 776	24 574	52 861	326	15	0
08	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07		0	0	0	0	0	0
09	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatú hazai programokra 09/08		0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatú EU-s programokra és azok luzaai társfinanszírozására 09/09		0	0	0	0	0	0
11	A. 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatú 09/10		0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11		0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12		0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/13		100	100	0	0	0	0
15	Támogatásértéki működési bevétel többéltű kistérségi társulástól 09/14		0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéki működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15		0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16		100	100	0	0	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17		0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18		100	100	0	0	0	0
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/16		35 916	35 916	0	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzatú 09/17		0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/18		0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/19		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
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többéltű kistérségi társulástól 09/51		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
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53		35 916	35 916	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25		0	0	0	0	0	0
29	Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26		0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27		0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól		0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól		0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól		0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól		0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)							
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogorvoslatok bűntetés-végrehajtási intézményekben történő ápolás, felügyelet, nyitvatartás, kezelése Alapvetékenység	8423441 Fogorvoslatok ellátása Alapvetékenység	8423451 Fogorvoslatok kezeléséhez kiszármaztatott költségekkel szembeni Alapvetékenység	8423111 Járóbeteg gyógyító osztályok Alapvetékenység	8423121 Járóbeteg rendelői ellátás Alapvetékenység
35	Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	0	0	0	0	0	0
37	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29	0	0	0	0	0	0
38	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzeti szervezettől 07/30	0	0	0	0	0	0
39	Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31	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
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	0	0	0	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	113 792	60 590	52 861	326	15	0
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (44a-va) 08/13	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzatok, öbbséleli kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0
46	Pénzügyi befektetések bevételei 08/21	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	0	0	0	0	0	0
48	Támogatásértéki beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0
49	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatok hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0	0
50	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0
51	A. 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatok 09/22	0	0	0	0	0	0
52	Támogatásértéki beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásértéki beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértéki beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/25	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértéki beruházási célú bevétel többéltű kistérségi társulásoktól 09/26	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértéki beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértéki beruházási bevételek (48+...+56) 09/28	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértéki felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatok hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0	0	0	0	0
61	Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatok 09/32	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértéki felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértéki felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértéki felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/35	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértéki felújítási célú bevétel többéltű kistérségi társulásoktól 09/36	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértéki felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéki felújítási bevételek (58+...+66) 09/38	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	0	0	0	0	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartókat büntetés-végrehajtási intézetben működő ország, felügyeleti, nyitvatartási, kezelése Alapvetékénység	8423441 Fogvatartókat ellátása Alapvetékénység	8423451 Fogvatartókat foglalkoztatása, ehhez kiosztott költségvetési források Alapvetékénység	8621111 Járatások gyógyító szakképzés Alapvetékénység	862121 Járatások rehabilitációs szakképzés Alapvetékénység
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55	0	0	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alapiól 09/56	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
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/58	0	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többévi kisértségi úrsúlástól 09/59	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
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+...+77) 09/61	0	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/73	0	0	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyháztól 08/74	0	0	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/75	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/76	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/77	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől 08/78	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/79	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (79+80+81+87+...+90) 08/80	0	0	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú juttatások egyháztól 08/32	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	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
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célú juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35	0	0	0	0	0	0
102	Felújítási célú juttatások kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől 08/36	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célú juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (92+93+94+100+...+103) 08/38	0	0	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	0	0	0	0	0	0
106	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvarratok bútorítás-végrehajtási munkáiban történő örzése, felügyelet, nyilvánlathatás, kezelése Alapvetőkönyv	8423441 Fogvarratok ellátása Alapvetőkönyv	8423451 Fogvarratok foglalkoztatás, ellátás kapcsolódó közzé- közlésügyi szervvel Alapvetőkönyv	8622111 Járbételek gyűjtés, szakképzés Alapvetőkönyv	8622121 Járbételek rehabilitációs szakképzés Alapvetőkönyv
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	0	0	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	0	0	0	0	0	0
109	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	729 945	436 290	220 322	18 049	49 815	5 469
111	Önkormányzatok, többéltű kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	729 945	436 290	220 322	18 049	49 815	5 469
113	Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	0	0	0	0	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	0	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	843 737	496 880	273 183	18 375	49 830	5 469
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	9 060	9 060	0	0	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	852 797	505 940	273 183	18 375	49 830	5 469
119	Forgalmi célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0	0	0
120	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0
121	Bevételek összesen (118+119+120)	852 797	505 940	273 183	18 375	49 830	5 469

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat- változás Országgyűlés hatáskörében	Előirányzat- változás Kormány hatáskörében	Előirányzat- változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat- változás intézményi hatáskörben	Előirányzat- változás összesen	Módszert előirányzat	Teljesítés
01	Személyi juttatások (02/49)	446 614	0	2 932	-1 682	385	1 635	448 249	448 159
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	104 718	0	792	5 182	54	6 028	110 746	110 721
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)	200 420	-10 200	39 600	14 511	44 622	88 533	288 953	279 716
04	Kamatkiadások (03/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Támogatásértéki működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről (04/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	25	0	0	0	15	15	40	40
13	Működési költségvetés (01+...+12)	751 777	-10 200	43 324	18 011	45 076	96 211	847 988	838 636
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25)	600	0	0	3 583	-1 978	1 605	2 205	2 205
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	1 676	1 978	3 654	3 654	0
16	Felügyeleti alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről (04/86)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04/87)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/29+05/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Központi beruházási kiadások (05/19+05/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Lakástámogatás (05/21)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Lakásépítés (05/23+05/27)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	600	0	0	5 259	0	5 259	5 859	2 205
27	Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	836	0	836	836	836
28	Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	752 377	-10 200	43 324	24 106	45 076	102 306	854 683	841 677
30	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	-748
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	752 377	-10 200	43 324	24 106	45 076	102 306	854 683	840 929
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/49/43+09/44+09/53+16/26)	55 000	0	0	24 662	36 016	60 678	115 678	113 792
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/21+08/41+09/61+16/36+11/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	697 377	-10 200	43 324	-556	0	32 568	729 945	729 945
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	9 060	9 060	9 060	9 060
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	752 377	-10 200	43 324	24 106	45 076	102 306	854 683	852 797
39	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/11+10/122+10/126)	0	0	0	0	0	0	0	0

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat- változás Országgyűlési hatáskörben	Előirányzat- változás Kormány hatáskörben	Előirányzat- változás szervi hatáskörben	Előirányzat- változás Institúciós hatáskörben	Előirányzat- változás észesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	752 377	-10 200	43 324	24 106	45 076	102 306	854 683	852 797

24 - Pénzforgalom egyeztetése		Magnevezés	Összeg
#			
01	Pénzkészlet tárgyidő elején-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)		8 166
02	Pénzkészlet tárgyidő elején-Devizabetéti számlák egyenlege		0
03	Pénzkészlet tárgyidő elején-Forintpénztár, betétek egyenlege		15
04	Pénzkészlet tárgyidő elején-Valutapénztárak egyenlege		0
05	Pénzkészlet tárgyidő elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)		8 181
06	Bevételek (+)		843 735
07	Kiadások (-)		840 979
08	Pénzkészlet tárgyidő végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)		10 972
09	Pénzkészlet tárgyidő végén-Devizabetéti számlák egyenlege		0
10	Pénzkészlet tárgyidő végén-Forintpénztár, betétek egyenlege		15
11	Pénzkészlet tárgyidő végén-Valutapénztárak egyenlege		0
12	Pénzkészlet tárgyidő végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)		10 987

27 - Letéti számla pénzforgalma

#	Megnevezés	Összeg
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	4 439
02	Bírói letétek bevétele	0
03	Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
04	Letéti pénzeszköz hozambevétele	0
05	Egyéb letéti bevételek	72 132
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	72 132
07	Bírói letétek kiadásai	0
08	Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	0
09	Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret) számlára	0
10	Egyéb letétek kiadásai	71 457
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	71 457
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	5 114