

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

Irányító szerv:  
.....  
.....  
.....

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

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
**SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN**

6724 Szeged Mars tér 13

## Elemi költségvetés

### 2012 Elemi költségvetés

.....

a szerv gazdasági vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:   
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....., .....év .....hó .....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

..... (név)  
..... (telefon)

.....

a szerv vezetője

Kelt ....., .....év .....hó .....nap

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)  
..... (telefon)

Kelt ....., .....év .....hó .....nap

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

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

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Alapilletmények	1 249 124	0	0
02	Illetménykiegészítések	196 223	0	0
03	Nyelvpótlék	23 566	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	83 098	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	132 187	0	0
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	1 684 198	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	6 093	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1 690 291	0	0
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	29 674	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	22 486	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	52 160	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	360	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	52 520	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	6 000	0	0
20	Napidíj	1 000	0	0
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	1 000	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	8 000	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	633	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	8 633	0	0
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	63 628	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	81 780	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	16 774	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	0	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	2 820	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	165 002	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	295	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	165 297	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	4 800	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	4 800	0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	229 962	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	1 288	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	231 250	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	459	0	0
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	60 000	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	60 000	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	60 459	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 982 000	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	436 032	0	0
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	52	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	7 230	0	0
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	443 314	0	0
56	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	82 059	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Élelmiszer beszerzés	247 518	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	31 750	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	677	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	6 500	0	0
05	Könyv beszerzése	200	0	0
06	Folyóirat beszerzése	190	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	20	0	0
08	Tűzlőanyagok beszerzése	80	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	31 605	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	160	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	4 500	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	10 000	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	37 638	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	370 838	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3 500	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	99	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 917	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	5 516	0	0
19	Vásárolt ételmezés	427	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	11 226	0	0
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérelti díja	0	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	0	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	136 063	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	55 817	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	70 000	0	0
28	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások kiadásai	24 000	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	58 000	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	800	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	38 764	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	2 087	0	0
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	397 184	0	0
35	Vásárolt közszolgáltatások	14 500	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	196 472	0	0
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	8 000	0	0
38	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
40	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	0	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	204 472	0	0
42	Belföldi kiküldetés	73	0	0
43	Külföldi kiküldetés	0	0	0
44	Reprezentáció	883	0	0

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

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



04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	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 társulásnak	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	0	0
48	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
49	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
50	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
51	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
52	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
53	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+...+54)	0	0	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	0	0
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	0	0
58	Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
59	Működési célú pénzeszköztáadás egyházaknak	0	0	0
60	Működési célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztáadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztáadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztáadás egyéb külföldinek	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	0	0	0
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
67	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	0	0	0
68	Beruházási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
69	Beruházási célú pénzeszköztáadás egyházaknak	0	0	0
70	Beruházási célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	0	0	0
71	Beruházási célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	0	0	0
72	Beruházási célú pénzeszköztáadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
73	Beruházási célú pénzeszköztáadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
74	Beruházási célú pénzeszköztáadás egyéb külföldinek	0	0	0
75	Beruházási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (68+...+74)	0	0	0
76	Felújítási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
77	Felújítási célú pénzeszköztáadás egyházaknak	0	0	0
78	Felújítási célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	0	0	0
79	Felújítási célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	0	0	0
80	Felújítási célú pénzeszköztáadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
81	Felújítási célú pénzeszköztáadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
82	Felújítási célú pénzeszköztáadás egyéb külföldinek	0	0	0
83	Felújítási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (76+...+82)	0	0	0
84	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
85	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0
86	Felhalmozási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
88	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)	0	0	0
89	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)	0	0	0
90	Családi támogatások	0	0	0
91	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	0	0	0
95	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
96	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
97	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
98	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	320	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	320	0	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	0	0	0
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	0	0	0

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
03	Bírság bevétele	0	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	0	0	0	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	700	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	25 216	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	200	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	27 030	0	0	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	4 545	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	45 500	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	10 540	0	0	0
12	Kötér, egyéb kártérítés, bányapénz bevétele	2 000	0	0	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	1 847	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	117 578	0	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	18 422	0	0	0
17	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
18	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
19	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	18 422	0	0	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
23	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+23)	0	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	136 000	0	0	0
26	Működési célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszköztávétel egyházaktól	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztávétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztávétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (26+...+32)	0	0	0	0
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről összesen (33+34)	0	0	0	0

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

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

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézményben történő? rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8423441 Fogvatartottak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	1 690 291	1 036 436	298 286	217 236	57 554	11 629	0	63 336	2 028	3 786
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	231 250	141 796	40 809	29 720	7 874	1 591	0	8 664	278	518
03	Külső személyi juttatások 02/48	60 459	37 072	10 669	7 770	2 059	416	0	2 265	73	135
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	1 982 000	1 215 304	349 764	254 726	67 487	13 636	0	74 265	2 379	4 439
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	443 314	271 826	78 231	56 975	15 095	3 050	0	16 612	531	994
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	1 000 139	206 805	762 784	0	13 500	5 100	600	5 700	2 600	850
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	4 178	2 385	1 100	693	0	0	0	0	0	0
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	1 004 317	209 190	763 884	693	13 500	5 100	600	5 700	2 600	850
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő? rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8423441 Fogvatartottak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	3 429 951	1 696 320	1 192 199	312 394	96 082	21 786	600	96 577	5 510	6 283
50	Felújítás (áfával) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Lakástámogatások (áfával) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Tőkeemelés, tőkeinjekció 05/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő? ?rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8423441 Fogvatartottak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én
59	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű beruházási kiadás társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás nemzeti önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásértékű felújítási kiadás társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás nemzeti önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásértékű felújítási kiadások (68+...+76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő? rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8423441 Fogvatartottak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (107+108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés- végrehajtási intézetben történ? rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8423441 Fogvatartottak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése kölségvetési szervnél Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg- ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én
114	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszköztartás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+...+115) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	3 429 951	1 696 320	1 192 199	312 394	96 082	21 786	600	96 577	5 510	6 283
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Kölségvetési kiadások (127+128)	3 429 951	1 696 320	1 192 199	312 394	96 082	21 786	600	96 577	5 510	6 283
130	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	3 429 951	1 696 320	1 192 199	312 394	96 082	21 786	600	96 577	5 510	6 283
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)										
133	kölségvetési engedélyezett létszámkeret	199,0	0	138,0	0	26,0	9,0	0	22,0	2,0	2,0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	192,0	0	137,0	0	23,0	7,0	0	21,0	2,0	2,0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)										
135	kölségvetési engedélyezett létszámkeret	545,0	480,0	0	65,0	0	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	515,0	455,0	0	60,0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)		
#	Megnevezés	8690321 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	0
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	2 200
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	0
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	2 200
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0
11	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0
12	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0
14	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	0
15	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	0
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	0
17	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak 04/11	0
18	Támogatásértékű működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/12	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/45	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	0
30	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0
31	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/59	0
32	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/60	0
33	Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0
34	Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0
35	Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (34+35)	0
37	Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0
39	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0
40	Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0
41	Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0
42	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldieknek 04/64	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)		
#	Megnevezés	8690321 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	0
45	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	2 200
50	Felújítás (áfával) 05/06	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0
52	Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32	0
53	Lakástámogatások (áfával) 05/21	0
54	Lakásépítési kiadásai (áfával) 05/33	0
55	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0
56	Tőkeemelés, tőkeinjekció 05/37	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0
59	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0
60	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20	0
63	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0
65	Támogatásértékű beruházási kiadás társulásnak 04/23	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/24	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0
68	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0
69	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0
70	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0
72	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30	0
73	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0
74	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32	0
75	Támogatásértékű felújítási kiadás társulásnak 04/33	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/34	0
77	Támogatásértékű felújítási kiadások (68+...+76) 04/35	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/53	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)		
#	Megnevezés	8690321 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/54	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55	0
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0
90	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70	0
92	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0
93	Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)	0
96	Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0
98	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71	0
99	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0
100	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0
101	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74	0
102	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/75	0
103	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0
104	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77	0
105	Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78	0
106	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0
107	Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0
108	Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (107+108)	0
110	Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0
111	Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0
112	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79	0
113	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0
114	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0
115	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82	0
116	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+...+115) 04/83	0
117	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0
118	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86	0
120	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülről 06/17+60	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	2 200
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	2 200

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)		
#	Megnevezés	8690321 Képződi diagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
130	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	2 200
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)	
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)	
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0

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

#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő? rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8423441 Fogvatartottak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	117 578	57 578	45 500	14 500	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	18 422	15 550	0	2 872	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	136 000	73 128	45 500	17 372	0	0	0	0	0	0
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel társulástól 09/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	18 960	0	18 960	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	18 960	0	18 960	0	0	0	0	0	0	0
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő? rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8423441 Fogvatartottak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én
29	Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	154 960	73 128	64 460	17 372	0	0	0	0	0	0
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	A 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevétel társulástól 09/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértékű beruházási célú bevétel nemzeti önkormányzatoktól 09/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő? rnzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8423441 Fogvatartottak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (90+91+97+98+...+100) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	3 274 991	1 623 192	1 127 739	295 022	96 082	21 786	600	96 577	5 510	6 283
108	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	3 274 991	1 623 192	1 127 739	295 022	96 082	21 786	600	96 577	5 510	6 283
110	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő vizsgálata, felügyelete, kezelése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423441 Fogvatartottak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	3 429 951	1 696 320	1 192 199	312 394	96 082	21 786	600	96 577	5 510	6 283
114	Maradvány felhaználás 10/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	3 429 951	1 696 320	1 192 199	312 394	96 082	21 786	600	96 577	5 510	6 283
116	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Bevételek összesen (115+116+117)	3 429 951	1 696 320	1 192 199	312 394	96 082	21 786	600	96 577	5 510	6 283

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

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)		
#	Megnevezés	8690321 Képződiagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	0
44	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/22	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	0
47	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0
48	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	0
49	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0
50	A 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22	0
51	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0
52	Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0
53	Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevétel társulástól 09/26	0
55	Támogatásértékű beruházási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/27	0
56	Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	0
57	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0
58	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30	0
59	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0
60	Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32	0
61	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0
62	Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0
63	Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	0
64	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társulástól 09/36	0
65	Támogatásértékű felújítási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/37	0
66	Támogatásértékű felújítási bevételek (57+...+65) 09/38	0
67	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	0
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0
69	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	0
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/59	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/60	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61	0
78	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/24	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/25	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/26	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)		
#	Megnevezés	8690321 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/29	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/30	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31	0
90	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/32	0
91	Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/33	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/34	0
93	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35	0
98	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/36	0
99	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/37	0
100	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/38	0
101	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (90+91+97+98+...+100) 08/39	0
102	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	0
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/41	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	0
106	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	2 200
108	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	2 200
110	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	2 200
114	Maradvány felhasználás 10/66	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	2 200
116	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0
117	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0
118	Bevételek összesen (115+116+117)	2 200

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK										
01	000010 országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	000020 köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	000021 alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	000022 Kúria elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	000023 legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	000024 alapvető jogok biztosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	000025 biztos helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	000026 Állami Számvevőszék elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	000027 Állami Számvevőszék alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	000028 egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	000029 egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	000030 polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	000033 megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	000042 megyei közgyűlés elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	000043 megyei közgyűlés alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	100020 számvevő főigazgató, főtiszt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	100030 számvevő igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	100070 számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	100080 számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	101010 - 101350 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	102010 - 102170, 105140, 105160II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	103010-103060 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	100240 Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	100040 vizsgáló irodavezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	100050 vizsgáló vezető főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	100060 vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	101010 - 101170 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	103010 - 103060 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+...+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	110010 miniszterelnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	110320 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	110030 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	110330 (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Iletménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
42	110040 helyettes államtitkárval azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	110050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	110060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	110070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	110080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	1-2. pozíció: 11, 3-4. pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTIVISELŐI ÖSSZESEN: (37+...+47+49+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	140030 főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	140040 jegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	140050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	140060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	140070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	140080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1-2. pozíció: 14, 3-4. pozíció: 18,19,80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	150040 körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	150050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	150060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	150070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	150080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	1-2. pozíció: 15, 3-4. pozíció: 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN: (52+...+58+60+...+67+69+70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	160020 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	160030 közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	160130 NAV elnökhelyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	160230 NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	160040 helyettes államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	160140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	160240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	160340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	160440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	161770 kormánybiztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	161660 miniszterelnöki biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
83	161550 miniszteri biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	160050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	160060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	160070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	160080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	160990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	1-2. pozíció: 16, 3-4. pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	170140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	170240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	170340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	170440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	170050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	170060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	170070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	170080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	170940 fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	170950 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	170960 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	170990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	170890 Kjt. 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	170790 Kjt. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	180340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	180440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	180050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	180060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	180070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	180080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (72+...+89+91+...+118)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
126	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	1-2. pozíció: 35 tanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	1-2. pozíció: 36 munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	8 873	0	0	936	0	0	0	9 809	750	6
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	4 361	0	0	462	576	0	0	5 399	850	3
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	75 381	0	120	2 166	2 880	0	0	80 547	3 351	51
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	1 775	0	0	66	0	0	0	1 841	0	1
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	29 960	0	480	348	0	0	0	30 788	1 500	12
136	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	9 028	0	120	480	0	0	0	9 628	0	4
137	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	13 369	0	120	912	0	0	0	14 401	1 400	4
138	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	12 923	0	0	870	86	0	0	13 879	1 242	5
139	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	300211 - 300450 kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	155 670	0	840	6 240	3 542	0	0	166 292	9 093	86
142	210010 - 210140, 220010 - 220140 Kúria bírāja, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	211010 - 211140, 221010 - 221140 ítélőtábla bírāja, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	212010 - 212140, 222010 - 222140 törvényszék bírāja, megyei főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	213010 - 213140, 223010 - 213140 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	214010 - 214040, 224010 - 224040 bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	215010 - 215040, 225010 - 225040 fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 - 236140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 - 237140 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (142+...+150)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	4670603 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	4271603 - 4871603 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	4272503 - 4872603 országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	4273401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató	8 251	2 226	46	2 458	1 386	0	0	14 367	0	2
156	4274401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató	26 961	7 374	951	4 916	972	0	0	41 174	0	7
157	4275401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	67 701	18 506	2 107	6 706	3 172	0	0	98 192	6 000	19
158	4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	4678401 - 4678507 NAV osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	4281401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	4282401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Iletménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
163	4283401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	4684401 - 4684507 főosztályvezető a Büntügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Büntügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	221 408	59 329	10 702	3 911	4 061	0	0	299 411	6 000	82
167	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	769 133	108 788	8 920	58 867	119 054	0	0	1 064 762	31 067	546
168	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (152+...+167)	1 093 454	196 223	22 726	76 858	128 645	0	0	1 517 906	43 067	656
169	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Zászlósok, tiszthelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Szerződéses sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (169+...+173)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	810010, 810020, 810110, 810120 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	810510, 810530, 810531-810536, 810550, 810551-810556, 810570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	820510, 820530, 820531-820536, 820550, 820551-820556, 820570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	830510, 830530, 830531-830536, 830550, 830551-830556, 830570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	888888 közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (174+...+182)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	870010 - 870120 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	870510 - 870570 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	888888 közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (184+...+190)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+191)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	1 249 124	196 223	23 566	83 098	132 187	0	0	1 684 198	52 160	742
	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK										
194	köztisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	kormánytisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	közalkalmazottak összesen	6 093	0	0	0	0	0	0	6 093	360	2

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
197	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	egyéb bérrendszer összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(194+...+199)	6 093	0	0	0	0	0	0	6 093	360	2
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	1 255 217	196 223	23 566	83 098	132 187	0	0	1 690 291	52 520	744

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai						
#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
01	Rendszeres személyi juttatások	1 684 198	6 093	0	0	1 690 291
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	52 160	360	0	0	52 520
03	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	8 000	633	0	0	8 633
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	165 002	295	0	0	165 297
06	Szociális jellegű juttatások	4 800	0	0	0	4 800
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	229 962	1 288	0	0	231 250
09	Külső személyi juttatások	0	0	459	60 000	60 459
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1 914 160	7 381	459	60 000	1 982 000
11	Nyitólétszám (fő)	676	2	0	0	678
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	690	2	0	0	692
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	742	2	0	0	744
14	Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	37
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	705	2	0	0	707
	ebből:					
19	Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20	Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	0	0	0	0	0
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	12	12	0	0	0	0	12
02	b) csoport	0	0	0	0	460	73	533	533
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>460</b>	<b>73</b>	<b>533</b>	<b>545</b>
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	4	6	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	5	5	0	18	4	22	27
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	1	1	0	1	4	5	6
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	7	7	0	63	23	86	93
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>38</b>	<b>122</b>	<b>136</b>
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	1	1	0	9	1	10	11
19	Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	17	0	17	17
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	21	0	21	21
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	14	0	14	14
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>1</b>	<b>62</b>	<b>63</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>605</b>	<b>112</b>	<b>717</b>	<b>744</b>
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	1	1	0	61	26	87	88
38	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	39	24	63	63
40	III. funkció csoport	0	1	1	0	20	1	21	22

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	26	26	0	544	86	630	656
42	I. funkció csoport	0	12	12	0	458	72	530	542
43	II. funkció csoport	0	14	14	0	45	14	59	73
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	41	0	41	41
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

37 - A mutatószámok állományának alakulása				
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	84234310101 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történ? ?rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - bv-intézeti fér?helyek száma	1 100	1 100	1 100
02	84234310301 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történ? ?rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - fogvatartottak átlagos napi létszáma	1 494	1 494	1 494
03	84234410101 Fogvatartottak ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	1 100	1 100	1 100
04	84234410201 Fogvatartottak ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátottak száma	1 494	1 494	1 494
05	84234510301 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - elítéltek által ledolgozott munkanapok száma	57 960	57 960	57 960
06	86100210101 Fekv?betegek krónikus ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám	72	72	72
07	86100210301 Fekv?betegek krónikus ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	19 673	19 673	19 673
08	86221110101 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	31	28	28
09	86221210101 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	3	3	3
10	86224010101 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	600	600	600
11	86230110201 Fogorvosi alapellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátandó lakosság szám	1 494	1 494	1 494
12	86903110101 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	5	5	5
13	86903210301 Képzőközpont diagnosztikai szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett esetszám	1 656	1 656	1 656



98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	1 690 291	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	231 250	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	60 459	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49)001+02+03)	1 982 000	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, kordedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	443 262	0	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	52	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	443 314	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	1 000 139	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	4 178	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	1 004 317	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	0	0	0	0
12	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (= 04/47)	0	0	0	0
13	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)	0	0	0	0
14	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14)	0	0	0	0
16	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67)	0	0	0	0
17	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+06/66)	0	0	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	320	0	0	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	3 429 951	0	0	0
20	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	0	0	0	0
21	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	0	0	0	0
22	Kormányzati beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/32)	0	0	0	0
23	Lakásépítés (ÁFA-val) (=05/33)	0	0	0	0
24	Lakástámogatás (=05/21)	0	0	0	0
25	Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38)	0	0	0	0
26	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38)	0	0	0	0
27	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/55)	0	0	0	0
28	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88)	0	0	0	0
29	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) (25+...+28)	0	0	0	0
30	Felhalmozási kiadások összesen(10+...+24+29)	0	0	0	0
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=06/17)	0	0	0	0
32	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=06/43)	0	0	0	0
33	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=06/60)	0	0	0	0
34	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (=06/61) (31+32+33)	0	0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások009+30+34)	3 429 951	0	0	0
36	Közhatalmi bevételek(=07/04)	0	0	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	136 000	0	0	0
38	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	18 960	0	0	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	0	0	0	0
41	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65)	0	0	0	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	154 960	0	0	0
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)	0	0	0	0
44	Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22)	0	0	0	0

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése	
45	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44)	0	0	0	0	
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (08+...+114)	0	0	0	0	
47	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61)	0	0	0	0	
48	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)	0	0	0	0	
49	Felhalmozási bevételek összesen (35+46+...+48)	0	0	0	0	
50	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17)	0	0	0	0	
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)	0	0	0	0	
52	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59)	0	0	0	0	
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+...+52)	0	0	0	0	
54	Törvényszerinti bevételek (42+49+53)	154 960	0	0	0	
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	3 274 991	0	0	0	
56	Intézményi felhalmozási költségvetés támogatása (=09/02)	0	0	0	0	
57	Kormányzati felhalmozási költségvetés támogatása (=09/03)	0	0	0	0	
58	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (=09/04)	0	0	0	0	
59	Költségvetési támogatás (Irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	3 274 991	0	0	0	
60	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35- 54-59)	0	0	0	0	
61	Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0	0	
62	Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0	0	
63	Működési költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/61)	0	0	0	0	
64	Intézményi felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)	0	0	0	0	
65	Központi felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)	0	0	0	0	
66	Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok felhalmozási előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)	0	0	0	0	
67	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/63)	0	0	0	0	
68	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64)	0	0	0	0	
69	Maradvány-felhasználás (10/61+...+10/64) (63+...+68)	0	0	0	0	
70	Finanszírozási kiadások (06/96)	0	0	0	0	
71	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (06/100)	0	0	0	0	
72	Finanszírozási bevételek (10/94)	0	0	0	0	
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	0	0	
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	3 429 951	0	0	0	
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	3 429 951	0	0	0	
76	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97)	0	0	0	0	
77	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)	0	0	0	0	
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	744	0	0	0	
79	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0	