

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
BUDAPEST

Irányító szerv:

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS
ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA

Számjel

752138

PIR-törzsszám

1051

Szektor

14

Fejezet

05/00

Címrend

50852

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

PÁLHALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2407 Dunaújváros

Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés

Varga Andras b. 16

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

166857

Regisztrációs szám



a szerv vezetője

Kelt Pálhalma, 2011. év 02. hó 24. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

BOROSNÉ NAGY SILVIA (név)

25/531-113 ; EKG: 110-3109 (telefon)

Kelt Pálhalma, 2011. év 02. hó 24. nap

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Julián Ecker (név)

441-1266 (telefon)

Kelt Budapest, 2011. év 03. hó 10. 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
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
34	Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
37	A mutatószámok állományának alakulása
98	2011-es elemi költségvetés verziója

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Úrlap megnevezés
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)

#	Megnevezés	02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Alapilletmények	853,723	0
02	Illetménykiegészítések	134,993	0
03	Nyelvpótlék	12,675	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	64,438	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	88,126	0
06	Egyéb juttatás	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	1,153,955	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	4,483	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1,158,438	0
10	Jutalom (normatív)	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	7,900	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	11,055	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	18,955	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	336	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	19,291	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0
18	Végkielégítés	0	0
19	Jubileumi jutalom	7,000	0
20	Napijutt	895	0
21	Biztosítási díjak	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	7,895	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	7,895	0
26	Ruházati költségértékelés, hozzájárulás	41,742	0
27	Utillési hozzájárulás	49,416	0
28	Közlékdési költségértékelés	12,670	0
29	Étkezési hozzájárulás	0	0
30	Egyéb költségértékelés és hozzájárulás	2,136	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértékelési összesen (26+...+30)	105,964	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértékelési összesen (26+...+30)	23	0
33	Személyhez kapcsolódó költségértékelés és hozzájárulások összesen (31+32)	105,987	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	2,000	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	2,000	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	134,814	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	359	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	135,173	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	0
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0

#	Megnevezés	02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	60,036	0
47	Fegyveres erők, tisztileti és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...-46)	60,036	0
48	Külső személyi juttatások (43-47)	60,036	0
49	Személyi juttatások összesen (09-42-48)	1,353,647	0
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	303,097	0
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	6,000	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívültre	0	0
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...-55)	309,097	0
57	Cafeténa rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	49,416	0

#	Megnevezés	03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Élelmiszer beszerzés	220,050	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	15,377	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	288	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	7,150	0	0
05	Könyv beszerzése	72	0	0
06	Folyóirat beszerzése	184	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	50	0	0
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és keményanyagok beszerzése	13,560	0	0
10	Stukmai anyagok beszerzése	295	0	0
11	Kis-érették tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	3,170	0	0
12	Munkaruhá, vedőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	8,900	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	33,587	0	0
14	Készletbeszerzés (01-...-13)	302,683	0	0
15	Nem adatátviteli célú átvételi díjak	1,800	0	0
16	Adatátviteli célú átvételi díjak	525	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1,500	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15-16-17)	3,825	0	0
19	Vásárolt élelmiszer	1,35	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	663	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	109	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	43,200	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	37,800	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	180	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	10,740	0	0
28	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások kiadásai	22,500	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	43,700	0	0
30	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	0	0	0
31	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	3,366	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1,673	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19-20-23-...-32)	164,066	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	2,500	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	111,071	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	7,000	0	0
37	Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. útirapon szereplők nélkül)	0	0	0
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35-...-38)	118,071	0	0
40	Belföldi kiküldetés	220	0	0
41	Külföldi kiküldetés	0	0	0
42	Reprezentáció	436	0	0
43	Reklám és propagandakiadások	1,324	0	0
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40-...-43)	1,980	0	0

#	Magnevezés	03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	2.500	0	0
47	Dologi kiadások (14-18-33-34-39-44-45-46)	595,625	0	0
48	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélküli)	0	0	0
49	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
50	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
51	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
52	Bevételek meghátrázott köre utáni befizetés	0	0	0
53	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Különléle költségvetési befizetések (48-...-53)	0	0	0
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	13,700	0	0
56	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
59	Díjak, egyéb befizetések	10,500	0	0
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55-...-59)	24,200	0	0
61	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0
62	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0
65	Kamatkiadások összesen (61-...-64)	0	0	0
66	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
67	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
68	Egyéb folyó kiadások (54-60-65-66-67)	24,200	0	0
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47-68)	619,825	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	Támogatásértéktől működési kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
05	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
06	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai árszínvonalozásaira	0	0	0
07	Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
08	Támogatásértéktől működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére	0	0	0
09	Támogatásértéktől működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10	Támogatásértéktől működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
11	Támogatásértéktől működési kiadás többcéltű kistérségi társulásnak	0	0	0
12	Támogatásértéktől működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
13	Támogatásértéktől működési kiadások (04-...-12)	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0
15	Támogatásértéktől működési kiadások összesen (13+14)	0	0	0
16	Támogatásértéktől beruházási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
17	Támogatásértéktől beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
18	Támogatásértéktől beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai árszínvonalozásaira	0	0	0
19	A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértéktől beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
20	Támogatásértéktől beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére	0	0	0
21	Támogatásértéktől beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásértéktől beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
23	Támogatásértéktől beruházási kiadás többcéltű kistérségi társulásnak	0	0	0
24	Támogatásértéktől beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
25	Támogatásértéktől beruházási kiadások (16-...-24)	0	0	0
26	Támogatásértéktől felújítási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
27	Támogatásértéktől felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
28	Támogatásértéktől felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai árszínvonalozásaira	0	0	0
29	A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértéktől felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
30	Támogatásértéktől felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére	0	0	0
31	Támogatásértéktől felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32	Támogatásértéktől felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
33	Támogatásértéktől felújítási kiadás többcéltű kistérségi társulásnak	0	0	0
34	Támogatásértéktől felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
35	Támogatásértéktől felújítási kiadások (26-...-34)	0	0	0
36	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások (25-35)	0	0	0
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0
38	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások összesen (36-37)	0	0	0
39	Támogatásértéktől 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 szervezeteknek	0	0	0
45	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás, többcélú kísérleti társulások	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	0	0
48	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi kezelési előirányzatokhoz	0	0	0
49	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	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 országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
53	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (47-52)	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+...+54)	0	0	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (47-55)	0	0	0
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03-39-56)	0	0	0
58	Működési célú pénzeszköztámadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
59	Működési célú pénzeszköztámadás egyházaknak	0	0	0
60	Működési célú pénzeszköztámadás háztartásoknak	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztámadás vállalkozásoknak	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztámadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztámadás kormányoknak és nemzeti szervezetelemeknek	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztámadás egyéb külföldieknek	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülrre (58+...+64)	0	0	0
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0
67	Működési célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülrre összesen (65-66)	0	0	0
68	Beruházási célú pénzeszköztámadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
69	Beruházási célú pénzeszköztámadás egyházaknak	0	0	0
70	Beruházási célú pénzeszköztámadás háztartásoknak	0	0	0
71	Beruházási célú pénzeszköztámadás vállalkozásoknak	0	0	0
72	Beruházási célú pénzeszköztámadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
73	Beruházási célú pénzeszköztámadás kormányoknak és nemzeti szervezetelemeknek	0	0	0
74	Beruházási célú pénzeszköztámadás egyéb külföldieknek	0	0	0
75	Beruházási célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülrre (68+...+74)	0	0	0
76	Felújítási célú pénzeszköztámadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
77	Felújítási célú pénzeszköztámadás egyházaknak	0	0	0
78	Felújítási célú pénzeszköztámadás háztartásoknak	0	0	0
79	Felújítási célú pénzeszköztámadás vállalkozásoknak	0	0	0
80	Felújítási célú pénzeszköztámadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
81	Felújítási célú pénzeszköztámadás kormányoknak és nemzeti szervezetelemeknek	0	0	0
82	Felújítási célú pénzeszköztámadás egyéb külföldieknek	0	0	0
83	Felújítási célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülrre (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 pénzeszköztámadás államháztartáson kívülrre (75-83-84-85)	0	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
88	Felhalmozási célú pénzeszközhiadások államháztartáson kívülre összesen (86-87)	0	0	0
89	Államháztartáson kívüli pénzeszközhiadások összesen (67+88)	0	0	0
90	Családai 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	200	200	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	200	200	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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
01	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0	0	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	0	0	0	0
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0	0	0
09	Földterület vásárlás	0	0	0	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	800	800	0	0	0
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0
12	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	800	800	0	0	0
14	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0
15	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0	0	0
16	Földterület vásárlása	0	0	0	0	0
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0
18	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0
19	Központi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+...+18)	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0
21	Lakásámogatás (=20)	0	0	0	0	0
22	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0
23	Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22)	0	0	0	0	0
24	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül	0	0	0	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	200	200	0	0	0
26	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0	0	0
27	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0	0	0
28	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0	0	0
29	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	200	200	0	0	0
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25-29)	1.000	1.000	0	0	0
32	Központi beruházási kiadások összesen (19+24-26+28)	0	0	0	0	0
33	Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)	0	0	0	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32-33)	1.000	1.000	0	0	0
35	Felhalmozási kiadások összesen (06-34)	1.000	1.000	0	0	0
36	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35-36)	1.000	1.000	0	0	0

#	Megnevezés	07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése		
		Érdeken előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0
03	Bírság bevétele	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	0	0	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	520	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	10 096	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	1 282	0	0
08	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások értéke	2 922	0	0
09	Bérenyi és lízingdíj bevételek	6 546	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	66 300	0	0
11	Alkalmazottak térítése	21 466	0	0
12	Köbér, egyéb kántérítés, bánatpénz bevétele	1 627	0	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	150	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	110 909	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	9 091	0	0
17	Fordított ÁFA mintai bevétel	0	0	0
18	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérítések (15+...+18)	9 091	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
22	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	120 000	0	0
25	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
26	Működési célú pénzeszközátvétel egyháztól	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (25+...+31)	0	0	0
33	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (32+33)	0	0	0

#	Meggazdás	09 - Támogatások, támogatásértékkü bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Működési költségvetés támogatása	2,162,769	0
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	1,000	0
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0
04	Fejlesztési előirányzatok támogatása	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	2,163,769	0
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0
07	Támogatásértékkü működési, bevétel központi költségvetési szervtől	0	0
08	Támogatásértékkü működési, bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0
09	Támogatásértékkü működési, bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékkü működési, bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0
11	Támogatásértékkü működési, bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0
12	Támogatásértékkü működési, bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0
13	Támogatásértékkü működési, bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0
14	Támogatásértékkü működési, bevétel többféle kistérségi társulástól	0	0
15	Támogatásértékkü működési, bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0
16	Támogatásértékkü működési, bevétel (07+...+15)	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megértelemek államháztartáson belülről	0	0
18	Támogatásértékkü működési, bevétel összesen (16+17)	0	0
19	Támogatásértékkü beruházási, bevétel központi költségvetési szervtől	0	0
20	Támogatásértékkü beruházási, bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0
21	Támogatásértékkü beruházási, bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0
22	A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékkü beruházási, bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0
23	Támogatásértékkü beruházási, bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0
24	Támogatásértékkü beruházási, bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0
25	Támogatásértékkü beruházási, bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0
26	Támogatásértékkü beruházási, bevétel többféle kistérségi társulástól	0	0
27	Támogatásértékkü beruházási, bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0
28	Támogatásértékkü beruházási, bevétel (19+...+27)	0	0
29	Támogatásértékkü felújítási, bevétel központi költségvetési szervtől	0	0
30	Támogatásértékkü felújítási, bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0
31	Támogatásértékkü felújítási, bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0
32	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékkü felújítási, bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0
33	Támogatásértékkü felújítási, bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0
34	Támogatásértékkü felújítási, bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0
35	Támogatásértékkü felújítási, bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0
36	Támogatásértékkü felújítási, bevétel többféle kistérségi társulástól	0	0
37	Támogatásértékkü felújítási, bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0
38	Támogatásértékkü felújítási, bevétel (29+...+37)	0	0
39	Támogatásértékkü felhalmozási, bevétel (28+38)	0	0
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megértelemek államháztartáson belülről	0	0
41	Támogatásértékkü felhalmozási, bevétel összesen (39+40)	0	0
42	Támogatásértékkü bevétel összesen (18+41)	0	0
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0

09 - Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen (43-44)	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	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 árszabályozási 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 szervektől	0	0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi árszabályozástól	0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46-...-52)	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel árszabályozási 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 szervektől	0	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi árszabályozástól	0	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54-...-60)	0	0	0
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53-61)	0	0	0
63	Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések összesen (05-06-42-45-62)	2,163,769	2,163,769	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)									
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvarratok büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvánítása, kezelése Alaptevékenység	8423441 Fogvarratok ellátása Alaptevékenység	8423451 Fogvarratok fogalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzés költségvetési szervnél Alaptevékenység	8622121 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása Alaptevékenység	8622311 Fogalkozás- egészségügyi ellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi ellátás Alaptevékenység	
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	1.158.438	772.377	139.740	180.004	7.105	54.475	4.737	
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	135.173	91.483	15.814	20.371	804	6.165	536	
03	Külső személyi juttatások 02/48	60.036	40.410	7.104	9.151	361	2.769	241	
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	1.353.647	904.270	162.658	209.526	8.270	63.409	5.514	
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	309.097	206.484	37.142	47.844	1.889	14.479	1.259	
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	595.625	214.425	309.725	49.437	1.787	17.869	2.382	
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	24.200	8.712	12.584	2.008	73	726	97	
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06-07) 03/69	619.825	223.137	322.309	51.445	1.860	18.595	2.479	
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	
10	Támogatásértéktől működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	
11	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0	
12	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0	0	0	0	
13	A 1. és 12. sorba nem tartozó támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	0	
14	Támogatásértéktől működési kiadás társadalmi biztosi alapon kezeletlenek 04/08	0	0	0	0	0	0	0	
15	Támogatásértéktől működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	0	0	0	0	0	0	0	
16	Támogatásértéktől működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0	
17	Támogatásértéktől működési kiadás többévtől kistérségi társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	
18	Támogatásértéktől működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0	0	0	0	
19	Támogatásértéktől működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/14	0	0	0	0	0	0	0	
21	Támogatásértéktől működési kiadás összesen (19-20) 04/15	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	
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0	0	
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalmi biztosi alapon 04/42	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	
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többévtől kistérségi társulásnak 04/45	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	
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	0	0	0	0	0	0	0	
30	Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	
31	Működési célú pénzeszköztartás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	
32	Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	
33	Működési célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	
34	Működési célú pénzeszköztartás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)									
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogyvarotok bontetés-végrehajtási intézetben történő örzése, felügyelése, nyilvántartása, kezelése Alapvetéknység	8423441 Fogyvarotok ellátása Alapvetéknység	8423451 Fogyvarotok foglalkoztatása, képzése költségtérítési szervnei Alapvetéknység	8622121 Járóbejegyek rehabilitációs szakellátása Alapvetéknység	8622311 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás Alapvetéknység	8623011 Fogorvosi szakellátás Alapvetéknység	
35	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35-36)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33-34-37-38-39) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzeti szervezeteinek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (30-31-32-40-41-...-43) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről összesen (44-45) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09-21-29-46-47) 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	200	0	200	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04-05-08-48-49)	2.282,769	1.333,891	522,309	308,815	12,019	96,483	9,252	
51	Felújítás (átfval) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	1,000	807	193	0	0	0	0	0
53	Központi beruházások (átfval) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakásfinanszírozások (átfval) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Lakásépítési kiadásai (átfval) 05/33	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Befektetési célú részvételvásárlás 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyóított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértéktől mentesített kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértéktől mentesített kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértéktől mentesített kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0	0	0
61	A, 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértéktől mentesített kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértéktől mentesített kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértéktől mentesített kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértéktől mentesített kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértéktől mentesített kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértéktől mentesített kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéktől mentesített kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértéktől feljuttatott kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértéktől feljuttatott kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)									
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogyvatottak bontás-végrehajtási intézkedés lebonyolítás díjazása, felügyelet, nyilvántartás, kezelése Alapvetékennyiség	8423441 Fogyvatottak ellátása Alapvetékennyiség	8423451 Fogyvatottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Alapvetékennyiség	8622121 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása Alapvetékennyiség	8622311 Foglalkozás- egészségügyi ellátás Alapvetékennyiség	8623011 Fogorvosi ellátás Alapvetékennyiség	
70	Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásán 04/28	0	0	0	0	0	0	0	
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok 04/29	0	0	0	0	0	0	0	
72	Támogatásértéki felújítási kiadás társadalmi-biztosítási alapot kezelőinek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	
73	Támogatásértéki felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0	0	
74	Támogatásértéki felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	
75	Támogatásértéki felújítási kiadás többévi kistérségi társulásoknak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	
76	Támogatásértéki felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0	0	
77	Támogatásértéki felújítási kiadások (68*...-76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	
78	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (67-77) 04/36	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	
80	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (78-79) 04/38	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	
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalmi-biztosítási alapnak 04/50	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	
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többévi kistérségi társulásoknak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54	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	
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	
90	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	
91	Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háziarásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	
92	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	
93	Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	
96	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (94-95)	0	0	0	0	0	0	0	
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szereplő, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	
98	Beruházási célú, a 95. sorban nem szereplő, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	
99	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92-93-94-95-96-97-98) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	
100	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)									
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogyvatartók büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Alapvetékénység	8423441 Fogyvatartók eltartása Alapvetékénység	8423451 Fogyvatartók foglalkoztatása, elbírálása, képzése költségvetési szerveinél Alapvetékénység	8622121 Járóbecégek rehabilitációs szakállítása Alapvetékénység	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapszolgáltatás Alapvetékénység	8623011 Fogorvosi alapszolgáltatás Alapvetékénység	
101	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	
102	Beruházási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldieknek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	
103	Beruházási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívültre (89-90-91-99-...-102) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	
104	Felújítási célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	
105	Felújítási célú pénzeszköz átadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	
106	Felújítási célú egyéb pénzeszköz átadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	
107	Felújítási célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	
108	Felújítási célú pénzeszköz átadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköz átadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	
110	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköz átadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	
111	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak (109-110)	0	0	0	0	0	0	0	
112	Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepelített, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	
113	Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepelített, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	
114	Felújítási célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak (107-108-111-112-113) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	
115	Felújítási célú pénzeszköz átadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	
116	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	
117	Felújítási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldieknek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	
118	Felújítási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívültre (104-105-106-114-...-117) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	
121	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívültre (103-118-119-120) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	
123	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívültre összesen (121+122) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56-57-80-88-123) 04/102+05/36	0	0	0	0	0	0	0	
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51-52-53-54-55-124)	1.000	807	193	0	0	0	0	
126	Támogatási költségek nyújtása és törlesztése államháztartáson belültre 06/17-60	0	0	0	0	0	0	0	
127	Támogatási költségek nyújtása államháztartáson kívültre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	
128	Támogatási költségek nyújtása és törlesztése összesen (126-127) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	
129	Pénzforgalmi kiadások (50-125-128)	2.283.769	1.334.698	522.502	308.815	12.019	96.483	9.252	
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0	0	0	0	
131	Költségvetési kiadások (129-130)	2.283.769	1.334.698	522.502	308.815	12.019	96.483	9.252	
132	Forgalmi célú finanszírozási kiadások (06/71-72-73-75-76-79-80-87)	0	0	0	0	0	0	0	
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69-70-81-...-88-89-...-94)	0	0	0	0	0	0	0	
134	Kiadások összesen (131+132+133)	2.283.769	1.334.698	522.502	308.815	12.019	96.483	9.252	
	Intézményfelállításához kapcsolódó létszám (fő)								
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	66	29.0	24.0	0	0	11	2	
136	átlagos statisztikai állományi létszám	66	29.0	24.0	0	0	11	2	

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

#	Mégnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartók büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Alapvetékenység				8423441 Fogvatartók ellátása Alapvetékenység		8423451 Fogvatartók foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó költségvetési szervvel Alapvetékenység		8622121 Járóbeteg-rehabilitációs szakellátása Alapvetékenység		8622311 Foglalkozási egészségügyi alapellátás Alapvetékenység		8623011 Fogorvosi alapellátás Alapvetékenység	
			429	316.0	30.0	71.0	3.0	9.0	3.0	9.0	3.0	9.0	0	0		
137	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)															
138	költségvetési engedélyezett létszámkeret		429	316.0	30.0	71.0	3.0	9.0	3.0	9.0	3.0	9.0	3.0	9.0	0	0
	átlagos statisztikai állományi létszám		395	286.0	28.0	69.0	3.0	9.0	3.0	9.0	3.0	9.0	3.0	9.0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartók bónusz-végrehajtási intézkedésében történő díjazás, felügyelet, nyilvánosítás, kezelése Alapvetékenység	8423441 Fogvatartók ellátása Alapvetékenység	8423451 Fogvatartók foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzés költségvetési szervei Alapvetékenység	8622121 Járobstruék rehabilitációs szakellátás Alapvetékenység	8622311 Foglalkozás- egészségügyi ellátás Alapvetékenység	8623011 Fogorvosi ellátás Alapvetékenység
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	110,909	0	110,909	0	0	0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérítések 07/19	9,091	0	9,091	0	0	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	0	0	0	0	0	0
07	Inézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	120,000	0	120,000	0	0	0	0
08	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	0	0	0	0
09	Támogatásértéki működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra 09/08	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0	0	0	0
11	A, 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból 09/10	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési bevételek társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértéki működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/13	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértéki működési bevételek többcélu kistérségi társulástól 09/14	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéki működési bevételek országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	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
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	0	0	0	0	0	0
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzatból 09/47	0	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/50	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvétel többcélu kistérségi társulástól 09/51	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvétel teljesítésének részletezése)										
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvánarátása, kezelése Alaptevékenység	8423441 Fogvatartottak ellátása Alaptevékenység	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Alaptevékenység	8622121 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás- egészségügyi ellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi ápolás Alaptevékenység		
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0		
34	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0		
35	Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0		
36	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (3) - ...-35) 07/28	0	0	0	0	0	0	0		
37	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29	0	0	0	0	0	0	0		
38	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30	0	0	0	0	0	0	0		
39	Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31	0	0	0	0	0	0	0		
40	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	0	0	0	0	0	0	0		
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33	0	0	0	0	0	0	0		
42	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	0	0	0	0	0	0	0		
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	120.000	0	120.000	0	0	0	0		
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfa-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0		
45	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei: 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0		
46	Pénzügyi befektetések bevételei 08/21	0	0	0	0	0	0	0		
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	0	0	0	0	0	0	0		
48	Támogatásértéki beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0	0		
49	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti elölirányzatól hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0	0	0		
50	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0	0		
51	A.49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatól 09/22	0	0	0	0	0	0	0		
52	Támogatásértéki beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0	0	0	0		
53	Támogatásértéki beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	0	0	0	0	0		
54	Támogatásértéki beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25	0	0	0	0	0	0	0		
55	Támogatásértéki beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26	0	0	0	0	0	0	0		
56	Támogatásértéki beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27	0	0	0	0	0	0	0		
57	Támogatásértéki beruházási bevételek (48+...+56) 09/28	0	0	0	0	0	0	0		
58	Támogatásértéki felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0	0	0	0		
59	Támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatól hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0	0	0		
60	Támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0	0	0	0	0	0		
61	Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatól 09/32	0	0	0	0	0	0	0		
62	Támogatásértéki felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0	0	0	0		
63	Támogatásértéki felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0	0	0	0		
64	Támogatásértéki felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	0	0	0	0	0	0	0		
65	Támogatásértéki felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36	0	0	0	0	0	0	0		
66	Támogatásértéki felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0	0		

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

#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartóinak bónusz- végkielégítési intézkedésben történő éves felügyeleti, nyilvántartási, kezelési Alapvetékenység	8423441 Fogvatartóinak ellátása Alapvetékenység	8423451 Fogvatartóinak foglalkoztatás, ehhez kapcsolódó képzés költségvetési szervezeti Alapvetékenység	8622121 Járóbetétek rehabilitációs szakértés Alapvetékenység	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapszolgálat Alapvetékenység	8623011 Fogorvosi alapszolgálat Alapvetékenység
67	Támogatásértékű felújítási bevételek (58+...+66) 09/38	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megértilések államháztartáson belülről 09/40	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	0	0	0	0	0	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55	0	0	0	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alapról 09/56	0	0	0	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elklübnített állami pénzalapról 09/57	0	0	0	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi tanulsáttól 09/59	0	0	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+...+77) 09/61	0	0	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23	0	0	0	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyháztól 08/24	0	0	0	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25	0	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásról	0	0	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásról	0	0	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozásról	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (79+80+81+87+...+90) 08/30	0	0	0	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célra kapott juttatások egyháztól 08/32	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásról	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásról	0	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozásról	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvaartottak büntetés-végrehajlási működésben tartandó örzése, felügyeleti, nyilvántartási, kezelése Alapvetékénység	8423441 Fogvaartottak ellátása Alapvetékénység	8423451 Fogvaartottak fogvaartatása, eléhez kapcsolódó képzése költségvetési szervéni Alapvetékénység	8622121 Járóbetégek rehabilitációs szakellátása Alapvetékénység	8622111 Foglalkozás- egészségügyi ápolás Alapvetékénység	8623011 Fogorvosi ápolás Alapvetékénység
101	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35	0	0	0	0	0	0	0
102	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzeti közeli szervezetektől 08/36	0	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (92-93+94+100-...-103) 08/38	0	0	0	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	0	0	0	0	0	0	0
106	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40	0	0	0	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	0	0	0	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47-70-78-107)	0	0	0	0	0	0	0
109	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0
110	Írányító szervől kapott támogatás 09/05	2.163.769	1.334.698	402.502	308.815	12.019	96.483	9.252
111	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/7-11/06	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	2.163.769	1.334.698	402.502	308.815	12.019	96.483	9.252
113	Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/7-59	0	0	0	0	0	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	0	0	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	2.283.769	1.334.698	522.502	308.815	12.019	96.483	9.252
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	0	0	0	0	0	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	2.283.769	1.334.698	522.502	308.815	12.019	96.483	9.252
119	Forgalmi célú finanszírozási bevételek (10/67+68+69+73+77+78+85)	0	0	0	0	0	0	0
120	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70-71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0	0
121	Bevételek összesen (118+119+120)	2.283.769	1.334.698	522.502	308.815	12.019	96.483	9.252

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

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

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

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykategória	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlék ok	Egyéb feltétlenül flügő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzésbe z kapcsolódó juttatások	Létszám fő
127	1-2. pozíció: 35 tanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	1-2. pozíció: 36 munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	6,418	0	0	491	0	0	0	6,909	65	6
130	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	17,528	0	0	214	0	0	0	17,742	158	13
132	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	34,966	0	0	3,116	873	0	0	38,955	367	27
133	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	12,003	0	120	3,123	991	0	0	16,237	140	9
134	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	10,686	0	120	152	0	0	0	10,958	93	5
135	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	5,445	0	120	0	0	0	0	5,565	46	2
137	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	7,481	0	120	0	0	0	0	7,601	65	2
138	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	300211 - 300450 kunató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (119+...+139)	94,527	0	480	7,096	1,864	0	0	103,967	934	64
141	210010 - 210140, 220010 - 220140 Legfelsőbb bíróság bírójai, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	211010 - 211140, 221010 - 221140 Ielőbbitá bírójai, fellebbeztiteli főügyész, ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	212010 - 212140, 222010 - 222140 megyei bírósági bíró, megyei főügyész, ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	213010 - 213140, 223010 - 213140 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	214010 - 214040, 224010 - 224040 titkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	215010 - 215040, 225010 - 225040 fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 - 236140 tiszviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 - 237140 tiszviselő és imok közfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (141+...+149)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	4670603 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	4271603 - 4871603 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	4272503 - 4872603 országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	4273401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató	8,200	2,226	93	2,226	1,353	0	0	14,098	0	2
155	4274401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató	24,639	6,261	696	4,522	1,478	0	0	37,596	0	7
156	4275401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	58,014	15,421	1,855	5,303	2,299	0	0	82,892	784	17
157	4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	4678401 - 4678507 NAV osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	4281401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	4282401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	4283401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Hitmenykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb köztulajdonos illetménypótlékok	Egyéb felidőnül függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzésbe z kapcsolódó juttatások	Létszám fő
163	4684401 - 4684507 főosztályvezető a Büntügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Büntügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	154.656	39.308	4.965	3.636	4.241	0	0	206.806	4.653	59
166	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	513.687	71.777	4.586	41.655	76.891	0	0	708.596	12.584	345
167	RENDELÉLMELI SZERVEK ÖSSZESEN: (151+...+166)	759.196	134.993	12.195	57.342	86.262	0	0	1.049.988	18.021	430
168	Tábornokok, tisztok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Zászlósok, tiszthelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Szerződéses sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (168+...+171)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	810010, 810020, 810110, 810120 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	810510, 810530, 810531-810536, 810550, 810551-810556, 810570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	820510, 820530, 820531-820536, 820550, 820551-820556, 820570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	830510, 830530, 830531-830536, 830550, 830551-830556, 830570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	888888 közhatalú és közmunkát végző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (173+...+181)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	870010 - 870120 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	870510 - 870570 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	888888 közhatalú és közmunkát végző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+...+189)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (182+190)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (182+25-35+50-70+118-140+150+167+172-191)	883.723	134.993	12.675	64.438	88.126	0	0	1.153.955	18.955	494
193	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	kormánytisztviselőik összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	közalkalmazottak összesen	4.483	0	0	0	0	0	0	4.483	336	1
196	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlók	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb felelősi függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
197	figyveses erői, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	egyéb bérrendszer összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(193-...-198)	4.483	0	0	0	0	0	0	4.483	336	1
200	I.+II. MINDÖSSZESEN:(192-199)	858.206	134.993	12.675	64.438	88.126	0	0	1.158.438	19.291	495

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai						
#	Megnevezés	Magnevezés				Összesen
		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fogyveszték és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	
01	Rendszeres személyi juttatások	1.153,955	4,483	0	0	1.158,438
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	18,955	336	0	0	19,291
03	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	7,895	0	0	0	7,895
05	Személyhez kapcsolódó költségterületek és hozzájárulások	105,964	23	0	0	105,987
06	Szociális jellegű juttatások	2,000	0	0	0	2,000
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	134,814	359	0	0	135,173
09	Külső személyi juttatások	0	0	0	60,036	60,036
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1.288,769	4.842	0	60,036	1.353,647
11	Nyitólétszám (fő)	494	1	0	0	495
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	493	2	0	0	495
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	494	1	0	0	495
14	Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	0
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18	Állagos statisztikai állományi létszám (fő) ebből:	460	1	0	0	461
19	Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20	Katonai és rendvédelmi tanítványok 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	0	11	11	0	0	0	0	11
01	a) csoport	0	0	0	0	379	39	418	418
02	b) csoport	0	11	11	0	379	39	418	429
03	Összesen (01+02)	0	11	11	0	379	39	418	429
	II. funkció-csoport	0	1	1	0	3	1	4	5
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	4	7	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	1	1	0	2	0	2	3
10	Informátikai	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kommunikációs	0	11	11	0	2	18	20	31
12	Egyéb (...)	0	14	14	0	10	25	35	49
13	Összesen (04+...+12)	0	14	14	0	10	25	35	49
	III. funkció-csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Administratív-igénylő (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	Protokollári	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbetű	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jóléti	0	0	0	0	10	4	14	14
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Renészeti	0	0	0	0	2	0	2	2
24	Raktározási	0	0	0	1	0	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	12	4	17	17
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	25	25	1	401	68	470	495
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	14	14	1	22	29	52	66
38	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfőfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
39	II. funkció csoport	0	14	14	0	10	25	35	49	
40	III. funkció csoport	0	0	0	1	12	4	17	17	
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	11	11	0	379	39	418	429	
42	I. funkció csoport	0	11	11	0	379	39	418	429	
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	Igazságügyi, ügyészéji 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		Állag
		Záró állománya	Állományváltozás	
01	84234310101 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése - Alapvetékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - bv-intézeti férőhelyek száma	1,161	1,161	1,161
02	84234310301 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése - Alapvetékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - fogvatartottak átlagos napi létszáma	1,397	0	0
03	84234310401 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése - Alapvetékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - bűnismétlés aránya	52	0	0
04	84234410101 Fogvatartottak ellátása - Alapvetékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	1,161	1,161	1,161
05	84234410201 Fogvatartottak ellátása - Alapvetékenység (szakmai) - Feladatumutató - ellátottak száma	1,397	0	0
06	84234410301 Fogvatartottak ellátása - Alapvetékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátási napok száma	365	0	365
07	84234510201 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél - Alapvetékenység (szakmai) - Feladatumutató - ellátottak átlagos létszámának 60%-a	838	0	0
08	84234510301 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél - Alapvetékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak által ledolgozott munkanapok száma	299	0	0
09	86221210101 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása - Alapvetékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	120	0	0
10	86223110201 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alapvetékenység (szakmai) - Feladatumutató - a szerződött munkáltatónál a foglalkoztatottak száma	874	0	0
11	86223110301 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alapvetékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma	27,408	0	0
12	86230110101 Fogorvosi alapellátás - Alapvetékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	800	0	0
13	86230110201 Fogorvosi alapellátás - Alapvetékenység (szakmai) - Feladatumutató - ellátandó lakosság szám	1,315	0	0

98 - 2011-es elemi költségvetés verziója				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	1,158,438	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	135,173	0	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	60,036	0	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49)	1,353,647	0	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	309,097	0	0
06	Egészégügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok (53) (02/56)	309,097	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	477,554	0	0
09	Dologi kiadások ÁFA-ján (561) (=03/39)	118,071	0	0
10	Különléle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/48)	0	0	0
11	Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)	0	0	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás, és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (=03/60-03/66)	24,200	0	0
13	Kamatkiadások (573) (=03/65)	0	0	0
14	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/67)	0	0	0
15	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen (54-57) (03/69)	619,825	0	0
16	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szerveknek (373-ből) (=04/04)	0	0	0
17	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (373-ből) (=04/05)	0	0	0
18	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ből) (=04/06)	0	0	0
19	A. 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ből) (=04/07)	0	0	0
20	Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére (373-ből) (=04/08)	0	0	0
21	Támogatásértéki működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ből) (=04/09)	0	0	0
22	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (373-ből) (=04/10)	0	0	0
23	Támogatásértéki működési kiadás többcéli kiegészítő árszűkítési kiadások (373-ből) (=04/11)	0	0	0
24	Támogatásértéki működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ből) (=04/12)	0	0	0
25	Támogatásértéki működési kiadások (373) (=04/13) (16-...-24)	0	0	0
26	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (37611, 37621) (=04/14)	0	0	0
27	Támogatásértéki működési kiadás összesen (=04/15) (25-26)	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372-ből) (=04/47)	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek, egyházaknak (381-ből) (=04/58-04/59)	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak (381-ből) (=04/60)	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61)	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztartás Európai Unió költségvetésének (381-ből) (=04/62)	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztartás külföldre (381-ből) (=04/63-04/64)	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről (381) (=04/65) (29-...-33)	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (38611, 38621) (04/66)	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről összesen (=04/67) (34+35)	0	0	0
37	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584-586-ib, átrendezési adata) (=04/94)	0	0	0
38	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (pénzforgalom nélküli kiadások nélkül) (=04/101) (27-28-36-37)	0	0	0
39	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (=06/67)	0	0	0
40	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592) (=06/62-...-66)	0	0	0
41	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (38+39+40)	0	0	0
42	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/100)	200	0	0
43	Működési kiadások összesen (04-07+15-41-42)	2,282,769	0	0
44	Felújítás (124,126,131,134,1326,1326,144,146,181) (=05/06)	0	0	0

98 - 2011-es elemi költségvetés verziója				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
45	Inézményi beruházási kiadások ÁFA-val (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145,182, 183, 184, 189) (=05/31)	1,000	0	0
46	Központi beruházási kiadások (151-159-ből, 18-ből) (=05/32)	0	0	0
47	Lakástámogatás (383) (=05/21)	0	0	0
48	Lakásépítés (153-ból, 154-ből, 18-ből) (=05/33)	0	0	0
49	Befejtési célú részesedések vásárlása (171) (=05/36)	0	0	0
50	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16-04/26)	0	0	0
51	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak huzai programokra (374-ből) (=04/17-04/27)	0	0	0
52	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai ársfinanszírozására (374-ből) (=04/18-04/28)	0	0	0
53	„Quora” 51. és 52. sorba nem tartozó támogatásértéktől felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/19-04/29)	0	0	0
54	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás társadalomhitelezési alapok kezelésére (374-ből) (=04/20-04/30)	0	0	0
55	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/21-04/31)	0	0	0
56	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (374-ből) (=04/22-04/32)	0	0	0
57	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás öbbséti kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/23-04/33)	0	0	0
58	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24-04/34)	0	0	0
59	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (50+...+58)	0	0	0
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (3761.2, 37622) (=04/37)	0	0	0
61	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (59-60)	0	0	0
62	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás (372-ből) (=04/55)	0	0	0
63	Felhalmozási célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek, egyházaknak (382-ből) (=04/68-04/76-04/69-04/77)	0	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszközáradás háztartásoknak (382-ből) (=04/70-04/78)	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszközáradás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-04/79)	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközáradás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (=04/72-04/80)	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszközáradás külföldre (382-ből) (=04/73-04/81-04/74-04/82)	0	0	0
68	Lakásért fizetett pénzbeli térítés (382-ből) (=04/84)	0	0	0
69	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel (382-ből) (=04/85)	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülről (=04/86) (63+...+69)	0	0	0
71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (3861.2, 38622) (=04/87)	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülről összesen (=04/88) (70+71)	0	0	0
73	Egyéb felhalmozási kiadások (49+61-62-72)	0	0	0
74	Felhalmozási kiadások összesen (44+...+47-48-73)	1,000	0	0
75	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (06/17)	0	0	0
76	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)	0	0	0
77	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (435-436-ből, 453-454-ből) (=06/60)	0	0	0
78	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (75+76-77)	0	0	0
79	Törvény szerinti kiadások (43-74-78)	2,283,769	0	0
80	Közhatalmi bevételek (911) (=07/04)	0	0	0
81	Egyéb saját működési bevételek (912, 913, 914) (=07/14)	110,909	0	0
82	Működési célú ÁFA bevételek, visszatérítések (919) (=07/19)	9,091	0	0
83	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/23)	0	0	0
84	Inézményi működési bevétel összesen (07/24) (81+82-83)	120,000	0	0
85	Támogatásértéktől működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	0	0	0
86	Támogatásértéktől működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatok huzai programokra (464-ből) (=09/08)	0	0	0
87	Támogatásértéktől működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai ársfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	0	0	0
88	A 86. és 87. sorba nem tartozó támogatásértéktől működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatok (464-ből) (=09/10)	0	0	0

98 - 2011-es elemi költségvetés verziója				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
89	Támogatásérteklő működési bevétel árszabályozásból (464-ből) (=09/11)	0	0	0
90	Támogatásérteklő működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	0	0	0
91	Támogatásérteklő működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől (464-ből) (=09/13)	0	0	0
92	Támogatásérteklő működési bevétel többévtől kistérségi árszabályozásból (464-ből) (=09/14)	0	0	0
93	Támogatásérteklő működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15)	0	0	0
94	Támogatásérteklő működési bevételek (464) (=09/16) (85+...+93)	0	0	0
95	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó visszatérítések államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17)	0	0	0
96	Támogatásérteklő működési bevételek összesen (=09/18) (94-95)	0	0	0
97	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/53)	0	0	0
98	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyháztól (471-ből) (=07/25-07/26)	0	0	0
99	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (471-ből) (=07/27)	0	0	0
100	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28)	0	0	0
101	Működési célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/29)	0	0	0
102	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről (471-ből) (=07/30-07/31)	0	0	0
103	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (98+...+102)	0	0	0
104	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47611, 47621) (=07/33)	0	0	0
105	Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (103+104)	0	0	0
106	Működési célú pénzforgalmi bevétel összesen (80+84+96+97+105)	120,000	120,000	0
107	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (983-ből) (=10/65)	0	0	0
108	Működési bevételek összesen (106-107)	120,000	120,000	0
109	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ÁFA-val (931, 934) (=08/13)	0	0	0
110	Tartós részeselek értékesítése (933-ből) (=08/17)	0	0	0
111	Osztalékok, üzemetelési és koncessziós díjak (933-ből, 935) (=08/14)	0	0	0
112	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917-ből) (=08/18-19-20)	0	0	0
113	Felhalmozási saját bevételek összesen (109-110-111-112)	0	0	0
114	Támogatásérteklő felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19-09/29)	0	0	0
115	Támogatásérteklő felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatok hazai programokra (465-ből) (=09/20-09/30)	0	0	0
116	Támogatásérteklő felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai árszabályozására (465-ből) (=09/21-09/31)	0	0	0
117	A 115. és 116. sorba nem tartozó támogatásérteklő felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól (465-ből) (=09/22-09/32)	0	0	0
118	Támogatásérteklő felhalmozási bevétel árszabályozásból (465-ből) (=09/23-09/33)	0	0	0
119	Támogatásérteklő felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/24-09/34)	0	0	0
120	Támogatásérteklő felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől (465-ből) (=09/25-09/35)	0	0	0
121	Támogatásérteklő felhalmozási bevétel többévtől kistérségi árszabályozásból (465-ből) (=09/26-09/36)	0	0	0
122	Támogatásérteklő felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27-09/37)	0	0	0
123	Támogatásérteklő felhalmozási bevételek (465) (=09/28-09/38) (114+...+122)	0	0	0
124	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46612, 46622) (=09/40)	0	0	0
125	Támogatásérteklő felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (123+124)	0	0	0
126	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/61)	0	0	0
127	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyháztól (472-ből) (=08/23-08/31+08/24-08/32)	0	0	0
128	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (472-ből) (=08/25-08/33)	0	0	0
129	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26-08/34)	0	0	0
130	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (08/27+08/35)	0	0	0
131	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről (472-ből) (=08/28-08/36+08/29-08/37)	0	0	0
132	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (127+...+131)	0	0	0

98 - 2011-es elemi költségvetés verziója				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
133	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47612, 47622) (=08/40)	0	0	0
134	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről összesen (=08/41) (132+133)	0	0	0
135	Felhalmozási bevételek összesen (113+125+126+134)	0	0	0
136	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (191-192-ből,271-272-ből) (=10/17)	0	0	0
137	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (193-194-ből,273-274-ből) (=10/42)	0	0	0
138	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ből,453-454-ből) (=10/59)	0	0	0
139	Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele összesen (136+137+138)	0	0	0
140	Törvény szerinti bevételek (108-135+139)	120,000	120,000	0
141	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (79-140)	2,163,769	2,163,769	0
142	Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	2,162,769	2,162,769	0
143	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)	1,000	1,000	0
144	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/03)	0	0	0
145	Fejlesztési célú előirányzatok támogatása (941-ből) (=09/04)	0	0	0
146	Költségvetési támogatás (=09/05) (142+...+145)	2,163,769	2,163,769	0
147	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (141-146)	0	0	0
148	Kiadásból: működésből felhalmozás kerestfinanszírozása	0	0	0
149	Kiadásból: felhalmozásból működés kerestfinanszírozása	0	0	0
150	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=10/61)	0	0	0
151	Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	0	0
152	Központi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	0	0
153	Fejlesztési célú (speciális) előirányzatok előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	0	0
154	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/63)	0	0	0
155	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64)	0	0	0
156	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=10/61+...+10/64) (150+...+155)	0	0	0
157	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (=06/71-06/73-06/76)	0	0	0
158	Likvid hitelek törlesztése (=06/72+06/75) (455-456-ből)	0	0	0
159	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69-06/70)	0	0	0
160	Forgatási célú beföldeli értékpapírok beváltása (457-ből) (=06/80)	0	0	0
161	Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291-ből,292-ből,293-ből,294-ből,295-ből) (=06/79-06/87)	0	0	0
162	Befektetési célú beföldeli értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/84)	0	0	0
163	Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből,173-ből,174-ből) (=06/81-06/82-06/83+06/88-06/89)	0	0	0
164	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/90)	0	0	0
165	Hitelkötéses kifizetés (433) (=06/91+...-06/94)	0	0	0
166	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	0
167	Finanszírozási kiadások (157+...+166)	0	0	0
168	Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+10/69-10/74)	0	0	0
169	Likvid hitelek felvétele (455-ből, 456-ből) (=10/68-10/73)	0	0	0
170	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70-10/71)	0	0	0
171	Forgatási célú beföldeli értékpapírok kibocsátása (457-ből) (=10/78)	0	0	0
172	Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 295-ből) (=10/77-10/85)	0	0	0
173	Befektetési célú beföldeli értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82)	0	0	0
174	Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ből) (=10/79-10/80-10/81+10/86-10/87)	0	0	0
175	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/88)	0	0	0
176	Hitel felvétel külföldről (433) (=10/89+...+10/92)	0	0	0

98 - 2011-es elemi költségvetés verziója				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
177	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	0
178	Finanszírozási bevételek (168+...+177)	0	0	0
179	Finanszírozás összesen (142-153+164-166-167+168+169 = 135) (156-167+178-182+183)	2,283,769	0	0
180	Tárgyevi kiadások (79+167)	120,000	0	0
181	Tárgyevi bevételek (140+156+178)	0	0	0
182	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/111)	0	0	0
183	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/122)	495	0	0
184	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	0	0	0
185	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0