

A fejezet megnevezése, székhelye:
Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium
1055 Budapest, Kossuth tér 2-4.

Irányító szerv:
Békés Megyei Intézményfejlesztési
Központ
5600 Békéscsaba Dessewffy utca 2.

Számjel				
342340	1051	10	08/02	748027
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
BÉKÉS MEGYEI SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI, REHABILITÁCIÓS ÉS
MÓDSZERTANI KÖZPONT
5600 Békéscsaba Degré utca 59

Éves beszámoló 2012 Éves beszámoló



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Békéscsaba, 2013. év 02. hó 28. nap

Kelt Békéscsaba, 2013. év 02. hó 28. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

[Handwritten name] (név)
(66) 441-536 (telefon)

[Handwritten name] (név)
66-441-536 (telefon)

Kelt Békéscsaba, 2013. év 02. hó 28. nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
37	A mutatószámok állományának alakulása
38	A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	Tájékoztató adatok
57	Az eszközök értékesítésének alakulása

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
81	
82	
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltéréseinek levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése
B23	Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése
B24	Pénzforgalom egyeztetése

Üres úrlapok jegyzéke	
Szám	Úrlap megnevezés
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
27	Leféti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
41	Fejezeti maradványszámlási számla pénzforgalma
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

01 - Könyviteli Mérés

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgy évi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
02	2. Készféltéjlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	0	339
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	501	0
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	501	339
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	865 983	844 797
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	14 045	6 587
10	3. Járművek (1321., 1322-ből)	0	0
11	4. Tenyésztállatok (141., 142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből, 127., 1312-ből, 1317., 1322-ből, 1327., 142-ből, 147.)	376	376
13	6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148., 1598., 1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	880 404	851 760
17	1. Tartós részesedés (171., 1731.)	0	0
18	Ebből - tartós társulási részesedés (171-ből, 1731-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1732.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekemlései (konv. szemint) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámol. értékesítése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	0	0
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átvett eszközök (161., 162.)	0	0
28	2. Koncesszióra adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyongazdálkodásra adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyongazdálkodásra vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átvett, koncesszióra, vagyongazdálkodásra adott, illetve vagyongazdálkodásra vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átvett, koncesszióra, vagyongazdálkodásra adott, illetve vagyongazdálkodásra vett eszközök (27+...+31)	0	0
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	880 905	852 099
34	1. Anyagok (21., 241.)	114	1
35	2. Beféjezeten termelés és felfezés termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növendék-, hizó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5/a Áruk, betételek, gnyódlégek, közvetlen szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	5/b. Kóvetelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	114	1
41	1. Kóvetelések ánszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	1 478	809
42	2. Adóssók (281., 2881.)	1 193	1 612

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Mégnevezés	Előző évi állományi érték	Tulajdonosi állományi érték
1.	2.	3.	4.
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278., 19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	609	1.369
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	3.280	3.790
53	1. Forrási célú részvétel (295-ből, 298-ból)	0	0
54	1/a Forrási célú részvétel bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forrási célú részvétel elszámolt értékesítése (298-ból)	0	0
56	2. Forrási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ból, 298-ból)	0	0
57	2/a Forrási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ból)	0	0
58	2/b Forrási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékesítése (298-ból)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénzárak, eszközök, betétkönyvek (31.)	0	0
61	2. Kölségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	0
62	Ebből: 2/a Kölségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	0
63	2/b Kölségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékesítése (329)	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	164.221
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	11.798
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékesítése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	0	176.019
69	1. Kölségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	28.757
70	2. Kölségvetési aktív áfítte elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	6.583
71	3. Kölségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Kölségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	0	35.340
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	3.394	215.150
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	884.299	1.067.249
FORRÁSOK			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (411.1.)	0	948.094
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (411.2.)	948.094	0
78	I. Tartós tőke (76+77)	948.094	948.094
79	1. Kezelésbe vett eszközök tökevaltozása (412.)	0	-157.067
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökevaltozása (413.)	-77.505	0
81	II. Tökevaltozások (79+80)	-77.505	-157.067
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (417.1.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (417.2.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérés			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
I	2	3	4
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	870 589	791 027
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	0	0
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	0
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzeszközmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	196 251
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	1 308
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	0	197 559
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	0	197 559
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykiadásából (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykiadásából (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43112., 43212., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
108	Ebből - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
109	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)	0	0
110	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
111	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő részletei (45511., 43611.)	0	0
112	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4511., 4521., 4531., 4561., 4571.)	0	0
113	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykiadások (455-ből, 456-ből, 457-ből)	0	0
114	- felhalmozási célú kötvénykiadásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
115	- működési célú kötvénykiadásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
116	- beruházási, fejlesztési hitelek, következő évet terhelő törlesztő részletei (43111., 432111., 433111.)	0	0
117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek, következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
118	3. Kötelezettségek áruzállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443) (119+120)	12 526	31 505
119	Ebből: - tárgyévi költségvetési terhelő szállítói kötelezettségek	12 526	31 505
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	1 184	33 358
122	Ebből - vállaltatások (444.)	0	0
123	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (445.)	0	0
124	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
125	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Magnevés	Elszámolt érték	
		3	4
126	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
127	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495)	0	0
128	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
129	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
130	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
131	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részeit (438-ból)	0	0
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
133	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	1 184	1 089
134	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	32 269
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	13 710	64 863
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	2 002
137	2. Költségvetési passzív áttűnő elszámolások (482., 485., 486.)	0	0
138	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	11 798
140	Ebből - Költségvetésen kívüli leltéri elszámolások (488-ból)	0	0
141	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	0	13 800
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	13 710	78 663
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	884 299	1 067 249

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	5	4	5	Teljesítés
1	2	3	4	5	5
01	Alapilletmények	357 295	420 312		365 961
02	Illetménykiegészítések	62	62	0	0
03	Nyelvpótlék	0	0	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	33 541	31 541	32 390	32 390
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	51	51	50	50
06	Egyéb juttatás	0	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	390 949	453 966		398 401
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	41 998	47 557	39 279	39 279
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	432 947	501 523	501 523	437 680
10	Jutalom (normatív)	2 850	2 850	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötöt)	0	0	2 209	2 209
12	Készleteli, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, utiszolgálat	32 067	32 138	21 671	21 671
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3 700	35 856	33 282	33 282
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	38 617	73 055	57 162	57 162
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	653	825	824	824
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	39 270	73 880	57 986	57 986
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	2 747	6 596	6 596	6 596
20	Napiidő	28	28	18	18
21	Biztosítási díjak	0	269	120	120
22	Egyéb sajátos juttatások	3 038	3 055	2 817	2 817
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	5 813	9 948	9 551	9 551
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	432	542	513	513
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	6 245	10 490	10 064	10 064
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0	0
27	Utólagos hozzájárulás	0	296	292	292
28	Közlekedési költségtérítés	9 619	9 667	8 712	8 712
29	Élkezési hozzájárulás	0	13 844	12 963	12 963
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	43	1 370	11	11
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségtérítési összesen (26+...+30)	9 662	25 177	21 978	21 978
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségtérítési	0	85	84	84
33	Személyihez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	9 662	25 262	22 062	22 062
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	54 092	108 180	88 691	88 691
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	1 085	1 452	1 421	1 421
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	55 177	109 632	90 112	90 112

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
43	Állományba nem tartozók juttatásai	78 478	120 894	95 532
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanítványtani hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	78 478	120 894	95 532
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	566 602	732 049	623 324
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	151 789	178 364	136 792
51	Korkezdézmény-biztosítási járulékok	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	81	4 670	1 623
53	Táppénz hozzájárulás	1 113	1 180	1 180
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	152 983	184 214	139 595
56	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	23 304	23 304

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Előirányzat			Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5	
		3	4	5	
1	Megnevezés				
1		25 390	25 390	15 813	
01	Élelmiszer beszerzés	3 885	3 321	2 908	
02	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
03	Vegyszerbeszerzés	1 695	1 695	1 506	
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	506	488	203	
05	Könyv beszerzése	117	217	182	
06	Folyóirat beszerzése	0	10	9	
07	Egyéb információtudószerző beszerzése	0	0	0	
08	Tűzoltóanyagok beszerzése	116	1 084	1 084	
09	Hajító- és keményanyagok beszerzése	494	531	266	
10	Speciális anyagok beszerzése	980	1 633	1 006	
11	Készletbeszerzés (01+...+13)	0	37	37	
12	Készletbeszerzés (01+...+13)	19 465	23 017	10 135	
13	Készletbeszerzés (01+...+13)	52 648	57 413	33 149	
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	4 134	4 088	2 552	
15	Nem adatszolgáltatási célú távközlési díjak	1 674	1 513	1 471	
16	Adatszolgáltatási célú távközlési díjak	0	207	207	
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 808	5 808	4 230	
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2 182	43 150	42 706	
19	Vásárolt élelmiszer	123	364	364	
20	Bérfelt és lízing díjak	0	0	0	
21	eből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0	
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja	591	6 011	6 011	
23	Szállítási szolgáltatás díja	39 920	29 320	29 320	
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	12 402	10 223	10 202	
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0	0	
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	12 551	12 892	12 892	
27	Víz- és csatornadíjak	4 344	9 244	7 358	
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	34 900	48 383	41 442	
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	0	0	0	
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	5	25	0	
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	300	1 680	1 679	
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0	
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai	107 378	161 292	151 974	
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	0	801	800	
35	Vásárolt közszolgáltatások	40 398	40 965	40 965	
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	1 088	398	314	
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0	
38	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0	
39	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0	
40	Értékesítési tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	41 486	41 363	41 279	
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	643	265	265	
42	Belföldi kiküldetés	0	0	0	
43	Külföldi kiküldetés	0	0	0	

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	
44	Reprezentáció	71	107	71	
45	Reklám és propagandakiadások	0	38	38	
46	Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	714	410	374	
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	5	5	
48	Egyéb dologi kiadások	102	99	99	
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	208 136	267 191	231 910	
50	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0	
51	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0	
52	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0	
53	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0	
54	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0	
55	Egyéb befizetési kötelezettség	606	0	0	
56	Különbféle költségvetési befizetések (50+...+55)	606	0	0	
57	Munkáltató által fizetett személyi juttóelemadó	1 605	2 574	2 574	
58	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0	
59	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	
61	Díjak, egyéb befizetések	483	642	642	
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	2 090	3 216	3 216	
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0	
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0	
65	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	
66	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	
67	Kamatkiadások összesen (63+...+66)	0	0	0	
68	Realizált árfolyamvesztések	0	0	0	
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	2 696	3 216	3 216	
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	210 832	270 407	235 126	

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
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	66 707	0	0
05	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok hazai programokra	0	0	0
06	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai árszfinszírozására	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 kezelésének	0	0	0
09	Támogatásértéktől működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10	Támogatásértéktől működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
11	Támogatásértéktől működési kiadás társulásnak	0	0	0
12	Támogatásértéktől működési kiadás nemzeti és önkormányzatoknak	0	0	0
13	Támogatásértéktől működési kiadások (04+...+12)	66 707	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0
15	Támogatásértéktől működési kiadások összesen (13+14)	66 707	0	0
16	Támogatásértéktől beruházási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
17	Támogatásértéktől beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok hazai programokra	0	0	0
18	Támogatásértéktől beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai árszfinszírozására	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 kezelésének	0	0	0
21	Támogatásértéktől beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásértéktől beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
23	Támogatásértéktől beruházási kiadás társulásnak	0	0	0
24	Támogatásértéktől beruházási kiadás nemzeti és 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 előirányzatok hazai programokra	0	0	0
28	Támogatásértéktől felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai árszfinszírozására	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 kezelésének	0	0	0
31	Támogatásértéktől felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32	Támogatásértéktől felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
33	Támogatásértéktől felújítási kiadás társulásnak	0	0	0
34	Támogatásértéktől felújítási kiadás nemzeti és 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 belülré	0	0	0
38	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39	Támogatásértéktől kiadás összesen (15+38)	66 707	0	0
40	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénznaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
41	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénznaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	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
1	2	3	4	5
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
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 társulásoknak	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	0	0
48	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
49	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Fejlesztési kezelési előirányzatnak	0	0	0
50	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
51	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
52	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	0
53	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásoknak	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+...+54)	0	0	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (47+55)	0	0	0
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	66 707	0	0
58	Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0	0	0
59	Működési célú pénzeszköztartás egyházaknak	0	0	0
60	Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztartás egyéb külföldieknek	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (58+...+64)	0	0	0
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
67	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	0	0	0
68	Beruházási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0	0	0
69	Beruházási célú pénzeszköztartás egyházaknak	0	0	0
70	Beruházási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0	0	0
71	Beruházási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0	0	0
72	Beruházási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
73	Beruházási célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
74	Beruházási célú pénzeszköztartás egyéb külföldieknek	0	0	0
75	Beruházási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (68+...+74)	0	0	0
76	Felújítási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0	0	0
77	Felújítási célú pénzeszköztartás egyházaknak	0	0	0
78	Felújítási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0	0	0
79	Felújítási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0	0	0
80	Felújítási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
81	Felújítási célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
82	Felújítási célú pénzeszköztartás egyéb külföldieknek	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
1	2	3	4	5
83	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre (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 pénzeszközátadások államháztartáson kívültre (75+83+84+85)	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	0	0	0
88	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre összesen (86+87)	0	0	0
89	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)	0	0	0
90	Családi támogatások	0	0	0
91	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	0	0	0
95	Állami gondozásban lévő pénzbeli juttatásai	186 990	260 338	259 314
96	Köznevelési oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
97	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
98	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	186 990	260 338	259 314
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	66 707	0	0
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	0	0	0

05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	5 039	0
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás egyben felszámított általános forgalmi adója	0	1 361	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	6 400	0
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
09	Földterület vásárlás	0	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	1 062	904
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	0	1 062	904
14	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16	Földterület vásárlása	0	0	0
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19	Kormányzati beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+...+18)	0	0	0
20	Felhalmozási célú pénzeszközök hányszárolnak	0	0	0
21	Lakástámogatás (=20)	0	0	0
22	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
23	Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22)	0	0	0
24	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül	0	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	288	244
26	Kormányzati beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
27	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
28	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
29	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	0	288	244
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	0	1 350	1 148
32	Kormányzati beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)	0	0	0
33	Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)	0	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	0	1 350	1 148
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	0	7 750	1 148
36	Befektetési célú részeselek vásárlása	0	0	0
37	Megítéző tartos részeselekhez kapcsolódó tökéletesítés kiadása	0	0	0
38	Befektetési kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	0	7 750	1 148

#	Megnevezés:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	7	3	4	5
01	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szerveknek	0	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társulásoknak	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzeti/regionális önkormányzatoknak	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása Fejlesztési/önkormányzaton belül	0	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elköltöztetett állami pénzalapoknak	0	0	0
08	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (01+...+07)	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szerveknek	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társulásoknak	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzeti/regionális önkormányzatoknak	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása Fejlesztési/önkormányzaton belül	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elköltöztetett állami pénzalapoknak	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (09+...+15)	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (08+16)	0	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20	Működési célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
21	Működési célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
22	Működési célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (20+21)	0	0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (18+19+25+26+27+28)	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
32	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
33	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
34	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (32+33)	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36)	0	0	0
38	Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása)	0	0	0
39	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése		Működés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
#		1	2	3	4	5			
42	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre (30+31+37+...+41)	0	0	0	0	0			0
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre (29+42)	0	0	0	0	0			0
44	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0			0
45	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0	0	0			0
46	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társulásoknak	0	0	0	0	0			0
47	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzeti vagy önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0	0	0			0
48	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejlesztési programokhoz tartozó költségvetési szervnek	0	0	0	0	0			0
49	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőiknek	0	0	0	0	0			0
50	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0	0	0			0
51	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre (44+...+50)	0	0	0	0	0			0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0			0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0	0	0			0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társulásoknak	0	0	0	0	0			0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzeti vagy önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0	0	0			0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejlesztési programokhoz tartozó költségvetési szervnek	0	0	0	0	0			0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőiknek	0	0	0	0	0			0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0	0	0			0
59	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre (52+...+58)	0	0	0	0	0			0
60	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre (51+59)	0	0	0	0	0			0
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	0	0	0	0	0			0
62	Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0			0
63	Céltartalékok	0	0	0	0	0			0
64	Fejezeti tartalék	0	0	0	0	0			0
65	Országvédelmi Alap	0	0	0	0	0			0
66	Reaktivált kormányzati intézkedések tartaléka	0	0	0	0	0			0
67	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0	0			0
68	Tartalékok, maradvány elszámolása (62+...+67)	0	0	0	0	0			0
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0			0
70	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőknek	0	0	0	0	0			0
71	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0			0
72	Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0			0
73	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőknek	0	0	0	0	0			0
74	Hitel(törlesztés) államháztartáson kívültre (69+...+73)	0	0	0	0	0			0
75	Megelőlegezések törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0	0	0			0
76	Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0	0	0			0
77	Hitelek, megelőlegezések törlesztése államháztartáson belültre (73+76)	0	0	0	0	0			0
78	Belföldi hitelek törlesztése (74+77)	0	0	0	0	0			0
79	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0			0
80	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0			0
81	Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0	0	0			0
82	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0			0

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése				
83	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0
84	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85	Belföldi értékpapírok kiadásai (79+...+84)	0	0	0
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)	0	0	0
87	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
89	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0
90	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
91	Hitelintézkedés nemzeti közíjlesztési szervezeteknek	0	0	0
92	Hitelintézkedés más kormányoknak	0	0	0
93	Hitelintézkedés külföldi pénzügyi szervezeteknek	0	0	0
94	Hitelintézkedés egyéb külföldi irétezőknek	0	0	0
95	Külföldi finanszírozás kiadásai (87+...+94)	0	0	0
96	Finanszírozási kiadás összesen (86+95)	0	0	0
97	Átfutó kiadások	0	0	28 757
98	Átfutó kiadások	0	0	6 583
99	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	35 340
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	35 340

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	3	4	5	Teljesítésből finanszírozott bevételek
		Erőforrás	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01	Iskolai szolgáltatási díj	0	0	0	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
03	Bírság bevétele	0	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	0	0	0	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 300	1 300	2 040	2 040
06	Szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000	3 088	3 088
07	Egyéb sajátos bevételek	1 000	809	484	484
08	Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
09	Bérfeltét és lízingszámított bevételek	500	500	276	0
10	Intézményi ellátási díjak	95 608	80 386	78 154	78 154
11	Altbalmazottak térítése	0	186	210	210
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bányapénz bevétele	0	0	0	0
13	Albalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	107	107	107
14	Egyéb sajátos működési bevételek (05+...+13)	100 408	85 288	84 359	84 083
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	325	325	324	324
17	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
18	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
19	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérítések (15+...+19)	325	325	324	324
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	285	285	50	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
23	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)	285	285	50	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	101 018	85 898	84 733	84 407
26	Működési célú pénzeszközátvitel non-profit szervezetektől	0	2 969	2 969	0
27	Működési célú pénzeszközátvitel egyháztól	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvitel háztartásoktól	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvitel vállalkozásoktól	0	0	500	0
30	Működési célú pénzeszközátvitel az Európai Unió költségvetéséből	0	10 743	10 743	0
31	Működési célú pénzeszközátvitel kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvitel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (26+...+32)	0	13 712	14 212	0
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről összesen (33+34)	0	13 712	14 212	0

09 - Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	1 083 096	1 261 333	1 261 333
02	Inicizményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
04	Fejlesztési célú előirányzatok támogatása	0	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	1 083 096	1 261 333	1 261 333
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
07	Támogatásértéktű működési bevételek központi költségvetési szervtől	0	28 779	28 804
08	Támogatásértéktű működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatot hazai programokra	0	0	0
09	Támogatásértéktű működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatot EU-s programokra és azok hazai árszfinszírozására	0	22 517	22 517
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértéktű működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatotól	0	0	0
11	Támogatásértéktű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
12	Támogatásértéktű működési bevételek elkölönített állami pénzalaptól	0	23 606	24 666
13	Támogatásértéktű működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	8 958	9 723
14	Támogatásértéktű működési bevételek társulástól	0	550	675
15	Támogatásértéktű működési bevételek nemzeti önkormányzatoktól	0	8 813	8 812
16	Támogatásértéktű működési bevételek (07+...+15)	0	93 223	95 197
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
18	Támogatásértéktű működési bevételek összesen (16+17)	0	93 223	95 197
19	Támogatásértéktű beruházási bevételek központi költségvetési szervtől	0	0	0
20	Támogatásértéktű beruházási bevételek fejezeti előirányzatot hazai programokra	0	0	0
21	Támogatásértéktű beruházási bevételek fejezeti előirányzatot EU-s programokra és azok hazai árszfinszírozására	0	323	322
22	A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértéktű beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatotól	0	0	0
23	Támogatásértéktű beruházási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
24	Támogatásértéktű beruházási bevételek elkölönített állami pénzalaptól	0	0	0
25	Támogatásértéktű beruházási bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
26	Támogatásértéktű beruházási bevételek társulástól	0	0	0
27	Támogatásértéktű beruházási bevételek nemzeti önkormányzatoktól	0	0	0
28	Támogatásértéktű beruházási bevételek (19+...+27)	0	323	322
29	Támogatásértéktű felújítási bevételek központi költségvetési szervtől	0	0	0
30	Támogatásértéktű felújítási bevételek fejezeti előirányzatot hazai programokra	0	0	0
31	Támogatásértéktű felújítási bevételek fejezeti előirányzatot EU-s programokra és azok hazai árszfinszírozására	0	0	0
32	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértéktű felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatotól	0	0	0
33	Támogatásértéktű felújítási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
34	Támogatásértéktű felújítási bevételek elkölönített állami pénzalaptól	0	0	0
35	Támogatásértéktű felújítási bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
36	Támogatásértéktű felújítási bevételek társulástól	0	0	0
37	Támogatásértéktű felújítási bevételek nemzeti önkormányzatoktól	0	0	0
38	Támogatásértéktű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek (28+38)	0	323	322
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
41	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	323	322
42	Támogatásértéktű bevételek összesen (18+41)	0	323	322
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	95 546	95 519
		0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen (43+44)	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervektől	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelési előirányzattól	0	0	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	269	269
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól	0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti önkormányzatoktól	0	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	269	269
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervektől	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelési előirányzattól	0	0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól	0	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti 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	269	269
63	Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	1 083 096	1 355 148	1 357 121

#	Mégnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	1.	2.			
01	Működési célú támogatási költsön visszatérülése központi költségvetési szervtől		0	0	0
02	Működési célú támogatási költsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől		0	0	0
03	Működési célú támogatási költsönök visszatérülése társulástól		0	0	0
04	Működési célú támogatási költsönök visszatérülése nemzeti önkormányzatoktól		0	0	0
05	Működési célú támogatási költsön visszatérülése fejezetönkénti önkormányzaton belül		0	0	0
06	Működési célú támogatási költsön visszatérülése társadalombiztosítási alaptól és kezeltől		0	0	0
07	Működési célú támogatási költsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól		0	0	0
08	Működési célú támogatási költsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07)		0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási költsön visszatérülése központi költségvetési szervtől		0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási költsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől		0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási költsönök visszatérülése társulástól		0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási költsönök visszatérülése nemzeti önkormányzatoktól		0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási költsönök visszatérülése fejezetönkénti önkormányzaton belül		0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási költsönök visszatérülése társadalombiztosítási alaptól és kezeltől		0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási költsönök visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól		0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási költsönök visszatérülése államháztartáson belülről (09+...+15)		0	0	0
17	Támogatási költsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16)		0	0	0
18	Működési célú támogatási költsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól		0	0	0
19	Működési célú támogatási költsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól		0	0	0
20	Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támogatási költsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól		0	0	0
21	Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támogatási költsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól		0	0	0
22	Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támogatási költsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21)		0	0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási költsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól		0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási költsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól		0	0	0
25	Működési célú támogatási költsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24)		0	0	0
26	Működési célú támogatási költsönök visszatérülése háztartásoktól		0	0	0
27	Működési célú támogatási költsönök visszatérülése non-profit szervezetektől		0	0	0
28	Működési célú támogatási költsönök visszatérülése külföldről		0	0	0
29	Működési célú támogatási költsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)		0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatási költsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól		0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási költsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól		0	0	0
32	Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támogatási költsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól		0	0	0
33	Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támogatási költsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól		0	0	0
34	Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támogatási költsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33)		0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási költsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól		0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási költsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól		0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási költsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (34+35+36)		0	0	0
38	Felhalmozási célú támogatási költsönök visszatérülése háztartásoktól		0	0	0
39	Felhalmozási célú támogatási költsönök visszatérülése non-profit szervezetektől		0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási költsönök visszatérülése külföldről		0	0	0
41	Felhalmozási célú támogatási költsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)		0	0	0

#	Műnevezés	Eredő előirányzat		Teljesítés	
		3	4	5	5
10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadasi célú bevételek előirányzata és teljesítése					
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	0	0	0	0
43	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele társulástól	0	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzeti/önkormányzatiaktól	0	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele fejezet/önkormányzaton belül	0	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezeltől	0	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele társulástól	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzeti/önkormányzatiaktól	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele fejezet/önkormányzaton belül	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezeltől	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)	0	0	0	0
59	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58)	0	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	0	0	0	0
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzaradványának működési célú igénybevétele	0	0	0	0
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	0
63	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0	0
64	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	0
65	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
66	Maradvány-felhasználás (61+...+65)	0	0	0	0
67	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
68	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
69	Rövid lejáratú hitel felvétel egyéb beföldi forrásból	0	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
71	Hosszú lejáratú hitelek felvétel egyéb beföldi forrásból	0	0	0	0
72	Hitel felvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	0	0	0	0
73	A központi költségvetésből kapott megelőlegezések	0	0	0	0
74	Hitel felvétel más alaptól	0	0	0	0
75	Hitelek, megelőlegezések államháztartáson belülről (73+74)	0	0	0	0
76	Beföldi hitelek felvétele (72+75)	0	0	0	0
77	Forgatási célú beföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
78	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0	0
80	Befektetési célú beföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
81	Befektetési célú egyéb beföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
82	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiigyezlító, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
83	Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82)	0	0	0
84	Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	0	0	0
85	Forgalmi célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
86	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
87	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
89	Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
90	Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
91	Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
92	Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
93	Külföldi finanszírozás bevételei (85+...+92)	0	0	0
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	0	0	0
95	Továbbadási célú működési bevétel összesen	0	0	0
96	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen	0	0	0
97	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (95+96)	0	0	0
98	Továbbadási célú működési bevétel összesen	0	0	0
99	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen	0	0	0
100	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (98+99)	0	0	0
101	Függő bevételek	0	0	0
102	Átfutó bevételek	0	0	2 002
103	Kiigyezlító bevételek	0	0	0
104	Függő, átfutó, kiigyezlító bevételek (101+...+103)	0	0	0
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	0	0	2 002

#	Magnevezés	121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben									
		Osszesen	7490311 Módszertani szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8022401 Egyéb máshová nem sorolt járóteleg- ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8730211 Fogyatékos al/élj. járóte- gellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8730221 Fogyatékos al/élj. járóte- gellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8730231 Fogyatékos al/élj. járóte- gellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8730241 Fogyatékos al/élj. járóte- gellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8790121 Gyermekotthon ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8790131 Speciális gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8790141 Különleges gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én
01	Közvetlen kiadások összesen	1 065 929	6 832	12 268	184 089	16 196	7 130	20 171	266 260	52 796	20 283
02	Karbantartó részleg kiadása	1 802	0	0	1 802	0	0	0	0	0	0
03	Egyéb költségvetési részek kiadásai	24 497	763	0	12 171	267	78	0	3 368	1 090	690
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	126 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Épületek fenntartásának kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Központi irányítás kiadásai	39 836	392	393	11 970	1 509	1 025	1 371	12 337	2 709	1 720
07	Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)	192 577	1 155	393	25 943	1 776	1 103	1 371	15 705	3 799	2 410
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	1 258 506	7 987	12 661	210 032	17 972	8 233	21 542	281 965	56 595	22 693

#	121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben									
	Megnevezés	8790151 Ütőgondozó otthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8790161 Nevelési/ajándék elhelyeztetés ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8810131 Fogyatékoságra élték nappali ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8922061 Tudás- gyermekvédelmi szakszolgálat Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8901142 A határvonalon gyermek- fiatalok és családok életminőség javító programok Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznosított célú tevékenység	8904311 Szociális foglalkoztatás munka- rehabilitáció keretében Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8904321 Szociális foglalkoztatás fejlesztési felkészítő foglalkoztatás keretében Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatás helyettesítési támogatásra igényelhető besszűkelt besszűkelt ifjúsági közfeladat kiadások Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	
01	Közvetlen kiadások összesen	17 510	3 43 394	14 653	54	24 738	12 539	61 580	5 436	
02	Karbantartó részleg kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	Egyéb kisegítő részlegek kiadásai	546	3 175	280	2 069	0	0	0	0	
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	0	3 5 516	0	90 926	0	0	0	0	
05	Épületek fenntartásának kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Központi irányítás kiadásai	0	4 246	954	0	0	0	1 210	0	
07	Közvetített (általános) kiadások összesen (02+...+06)	546	42 937	1 234	92 995	0	0	1 210	0	
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	18 056	386 331	15 887	93 049	24 738	12 539	62 790	5 436	

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	7490311 Módszertani szabványtámasz Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8622401 Egyéb, műsorra nem sorolt járóbeteg-ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8730211 Fogyatékossg al ellátás célú rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8730221 Fogyatékossg al ellátás célú gondozó célú lakóotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8730231 Fogyatékossg al ellátás célú lakóotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8730241 Fogyatékossg al ellátás célú rehabilitációs bentlakásos ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8790121 Gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8790131 Speciális gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8790141 Közbiztonsági gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en
01	Rendzseres személyi juttatások 02/09	437 680	3 844	1 959	78 987	7 461	4 085	9 315	142 444	27 356	12 389
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	90 112	724	75	17 738	2 117	940	2 185	36 810	6 957	3 211
03	Külső személyi juttatások 02/48	95 532	0	0	198	0	0	0	222	0	55
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) 02/49)	623 324	4 568	2 034	96 923	9 578	5 025	11 500	179 476	34 313	15 855
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	139 595	1 214	539	35 313	2 475	375	2 928	37 432	8 705	4 004
06	Dologi kiadások AF-A-val 03/49	231 910	2 055	10 077	76 356	5 871	2 831	7 068	62 553	13 155	2 642
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	3 216	151	11	1 062	48	2	46	815	184	83
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	235 126	2 206	10 088	77 418	5 919	2 833	7 114	63 368	13 339	2 725
09	hányító szerv aha tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásán 04/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A.11 és 12. sorba nem tartozó támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési kiadás társadalmi biztosítási alapok kezelésére 04/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértéki működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki működési kiadás társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértéki működési kiadás nemzeti költségvetési önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó bizfizés államháztartáson belülről 04/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértéki működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti költségvetési önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Magnevezés	2.1 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)															
		Osszesen	7490311 Módszertani szaktanácsadás Szakmai tevékenység (közfeladat)Ezer Ft	8622401 Egyéb, másra nem sorolt járulékos- ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)Ezer Ft	8730211 Fogyatékos alérv. rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)Ezer Ft	8730221 Fogyatékos alérv. gondozó célú alkotómű- ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)Ezer Ft	8730231 Fogyatékos alérv. rehabilitációs célú iskolában ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)Ezer Ft	8730241 Fogyatékos alérv. rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)Ezer Ft	8790121 Gyermekotthon ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)Ezer Ft	8790131 Speciális gyermekotthon ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)Ezer Ft	8790141 Külföldi gyermekotthon ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)Ezer Ft						
30	Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztartás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásnak (34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzeti közszervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztartás egyéb külföldinek 04/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülről (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú átvett és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülről összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	259 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 689	238	109	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	1 257 359	7 988	12 661	209 654	17 972	8 233	21 542	281 965	56 595	22 693	0	0	0	0	0	0
50	Felújítás (árfával) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	1 148	0	0	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kormányzati beruházások (árfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Lakásfinanszírozások (árfával) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakásépítési kiadásai (árfával) 05/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Megjövő tartos részesedések teljesítés kiadásai 05/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértéklenítés beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértéklenítés beruházási kiadás fejezeti kezelt előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközáradások részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	7490311 Módszertani szakirányítás Szakmai tevékenység (közfeladat)beszt en	862240) Egyéb, mishova nem sorolt járuléteg- elátás Szakmai tevékenység (közfeladat)beszt en	8730211 Fogyatékoság al éptk. naró benifikasos elátás Szakmai tevékenység (közfeladat)beszt en	8730221 Fogyatékoság al éptk. apoló- gondozó célú lakóothom elátás Szakmai tevékenység (közfeladat)beszt en	8730231 Fogyatékoság al éptk. rehabilitációs célú lakóothom elátás Szakmai tevékenység (közfeladat)beszt en	8730241 Fogyatékoság al éptk. rehabilitációs benifikasos elátás Szakmai tevékenység (közfeladat)beszt en	8790121 Gyermekothom elátás Szakmai tevékenység (közfeladat)beszt en	8790131 Speciális gyermekothom elátás Szakmai tevékenység (közfeladat)beszt en	8790141 Kölnalegs gyermekothom elátás Szakmai tevékenység (közfeladat)beszt en
60	Támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértéki beruházási kiadás társadalmi-biztosítási alapok kezelésére 04/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértéki beruházási kiadás elhalmozított állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértéki beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértéki beruházási kiadás társulátnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértéki beruházási kiadás nemzeti önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéki beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértéki felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértéki felújítási kiadás társadalmi-biztosítási alapok kezelésére 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásértéki felújítási kiadás elhalmozított állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	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	0	0	0
75	Támogatásértéki felújítási kiadás társulátnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértéki felújítási kiadás nemzeti önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásértéki felújítási kiadások (68+...+76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalmi-biztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elhalmozított állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulátnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	7490311 Műszertani szakanyagok Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	862340) Egyéb, mashova nem sorolt járulékg- elállítás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8720211 Fogyatékosaság al éf7k-értés- benifalcsos elállítás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8730221 Fogyatékosaság al éf7k-értés- gondozó célú lakóothomi elállítás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8730231 Fogyatékosaság al éf7k-értés- rehabilitáció célú lakóothomi elállítás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8730241 Fogyatékosaság al éf7k-értés- rehabilitációs benifalcsos elállítás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8790121 Gyermekothomi elállítás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8790131 Speciális gyermekothomi Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8790141 Különleges gyermekothomi Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en
88	Első év felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztartás nem-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszköztartás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztartás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásnak (93+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszköztartás adatai kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköztartás egyéb külföldieknek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célú pénzeszköztartás nem-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszköztartás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú egyéb pénzeszköztartás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásnak (107+108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszköztartás adatai kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszköztartás egyéb külföldieknek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	7490311 Módszertani szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8622401 Egyéb, mishova nem sorolt járulékgé- ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8720211 Fogvatékoság al 87% tartós bentlakásos ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8730221 Fogvatékoság al 87% apol- gondosi célú lakóothoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8730231 Fogvatékoság al 87% rehabilitációs célú lakóothoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8730241 Fogvatékoság al 87% rehabilitációs bentlakásos ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8790121 Gyermekothoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8790131 Speciális gyermekothoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8790141 Különleges gyermekothoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en
116	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+...+115) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	1 148	0	0	378	0	0	0	0	0	0
124	Támogatási költségek nyújtása és tiszteletdíj államháztartáson belülre 06/17460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási költségek nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási költségek nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	1 258 507	7 988	12 661	210 032	17 972	8 233	21 542	281 965	56 595	22 693
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	1 258 507	7 988	12 661	210 032	17 972	8 233	21 542	281 965	56 595	22 693
130	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Bevételek célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	1 258 507	7 988	12 661	210 032	17 972	8 233	21 542	281 965	56 595	22 693
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)										
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	27	0	0	25	0	0	0	2	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	27	0	0	25	0	0	0	2	0	0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)										
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	216	2	1	56	4	2	4	70	15	7
136	átlagos statisztikai állományi létszám	216	2	1	56	4	2	4	70	15	7

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)										
#	Megnevezés	8790151 Utánpótlás otthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8790161 Nevelési célú ellátások Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8810131 Fogyatékkal élő gyermekek ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8820061 Terhelt gyermekvédelmi szakos ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8901142 A határozat helyreállítását célzó programok Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munkaadókkal együttműködésben Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8904371 Szociális foglalkoztatás fejlesztése Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatás megújítása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8904471 Szociális foglalkoztatás megújítása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendzseres személyi juttatások 02/09	66	41 866	5 003	52 732	393	0	44 226	0	4 754
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	8	6 387	1 292	9 012	0	0	1 288	0	153
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	76 271	0	5 260	1 684	11 819	23	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	74	124 524	6 895	67 004	3 292	11 819	45 537	0	4 907
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	20	14 022	1 793	17 353	780	0	12 134	0	508
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	3 716	4 541	7 163	8 300	20 512	720	4 329	0	21
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	2	362	36	351	0	0	163	0	0
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	3 718	4 803	7 199	8 651	20 512	720	4 492	0	21
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás fizetési előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás fizetési előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A, 11. és 12. sorsba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fizetési kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalaprak 04/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás nemzeti önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás fizetési kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás elkülönített állami pénzalaprak 04/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás nemzeti önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységeinként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)										
#	Megnevezés	3790151 Ültetőidőző otthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	3790161 Nevelő, szülői csoportok ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8810131 Fogyatékosokkal éltető napközi ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8892061 Tenyési gyermekvédelem szakszolgálat Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8901142 A Hátrányos helyzetű gyermekek fiatalok és szülőik elemzését, javító programok Szabad napok terhére végzett nem hasznosított célú tevékenység	8904311 Szociális foglalkoztatás munka- rehabilitáció keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904321 Szociális foglalkoztatás fejlesztési felkészít? foglalkoztatás keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904431 Foglalkoztatás helyettesít? támogatás keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	
30	Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztartás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásoknak (34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a 3.4. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 3.5. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzeti központi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztartás egyéb külföldiek 04/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülről (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülről összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	14 244	242 982	15 887	93 049	24 595	12 539	62 163	5 436	
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	18 056	386 331	0	0	0	0	0	0	0
50	Felújítás (áfával) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházások (áfával) 05/31	0	0	0	0	143	0	627	0	0
52	Kormányzati beruházások (áfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Lakástámogatások (áfával) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakásépítési kiadások (áfával) 05/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Meglévő mérés részeseihez kapcsolódó költségek kiadása 05/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenkénti (működési és felhalmozási célú) teljesített pénzeszközátadások részletezése									
#	Megnevezés	8790151 Ülőgépjárművel átviteli célú Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8790161 Nevelési/oktatási célú helyettesítési díjazás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8810131 Fogorvosi ellátás 87% napi ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8827061 Területi gyermekvédelmi szakszolgálatok Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8901142.A hátrányos helyzetű gyermekek fiatalok és családok elemenő/segítő javító programok Szakmai tevékenység területi/végzet nem hasznosítási célú tevékenység	8904311 Szociális foglalkoztatás munka- rehabilitáció keretében Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8904321 Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatás fejlesztési támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfeladat Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
60	Támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorsba nem tartozó támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok 04/19	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértéki beruházási kiadás társadalmi-biztosítási alapok kezelésének 04/20	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértéki beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértéki beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértéki beruházási kiadás társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértéki beruházási kiadás nemzeti önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéki beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértéki felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorsba nem tartozó támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértéki felújítási kiadás társadalmi-biztosítási alapok kezelésének 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásértéki felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	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	0
75	Támogatásértéki felújítási kiadás társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértéki felújítási kiadás nemzeti önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásértéki felújítási kiadások (68+...+76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/37	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatok 04/49	0	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	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)										
#	Megnevezés	8790151 Utógondozó otthonok céljára felvett kölcsönök törlesztésének (közfeladat) részlete	8790161 Nemzeti köznevelési alprogramok előirányzatok (közfeladat) részlete	8810131 Foglalkoztatás előirányzatok (közfeladat) részlete	8892061 Gyermekvédelmi szakfeladatok (közfeladat) részlete	890142-A Intézményi feladatok elvégzéséhez szükséges költségek (közfeladat) részlete	890311 Szociális foglalkoztatás rehabilitáció keretében (közfeladat) részlete	8904121 Szociális foglalkoztatás feladatok (közfeladat) részlete	8904421 Foglalkoztatás feladatok (közfeladat) részlete	
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pótzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55	0	0	0	0	0	0	0	0	
89	Beruházási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	Beruházási célú pénzeszköztartás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztartás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	
92	Beruházási célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	
93	Beruházási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	
94	Beruházási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	
95	Beruházási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásoknak (93+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	
98	Beruházási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	Beruházási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzeti szervezetteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	
101	Beruházási célú pénzeszköztartás egyéb külföldieknek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	
102	Beruházási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	
103	Felújítási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	
104	Felújítási célú pénzeszköztartás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	
105	Felújítási célú egyéb pénzeszköztartás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	
106	Felújítási célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	
107	Felújítási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	
108	Felújítási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	
109	Felújítási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásoknak (107+108)	0	0	0	0	0	0	0	0	
110	Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	
111	Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	
112	Felújítási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	
113	Felújítási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	
114	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzeti szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	
115	Felújítási célú pénzeszköztartás egyéb külföldieknek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	

21 - Kiadások tevékenységeiként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)									
#	Megnevezés	8790151 Übörgendő otthon feladás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790161 Nevelésügyi elődíjazatok eljárása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8810131 Foglalkoztatással évi napi eljárás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8892061 Területi gyermekvédelmi szakszolgálatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8901142 A hitványos helyzet gyermek fiatalok és szülők elfoglalkoztatás programjának javító programok Szakmai kapacitás terhére végzett nem hatszakszervezeti célú tevékenység	8904311 Szociális foglalkoztatás munka- rehabilitáció keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904321 Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904421 Foglalkoztatás helyettesítő támogatás jogosultak hosszabb időtartamú karfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
116	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Lakásfogyó jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (102+116+117+118) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről összesen (119+120) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+0536+037	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	0	0	0	0	143	0	627	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülről 06/17+60	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	18 056	386 331	15 887	93 049	24 738	12 539	62 790	5 436
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	18 056	386 331	15 887	93 049	24 738	12 539	62 790	5 436
130	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	18 056	386 331	15 887	93 049	24 738	12 539	62 790	5 436
133	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Államos statisztikai állományi létszám Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	22	3	25	0	0	0	5
136	Államos statisztikai állományi létszám	0	22	3	25	0	0	0	5

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

#	Megnevezés	Összesen	7490311										8730211	8730221	8730231	8730241	8790121	
			5629172	7490311	8559362	8622401	8730211	8730221	8730231	8730241	8790121	8790121						
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevétel 16/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	84 359	153	1 503	399	0	50 998	8 373	4 742	7 966	471	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú AFA bevételek és visszatérítések 07/20	324	38	0	0	0	81	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú hozam- és kamabevételek 07/24	30	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	84 733	191	1 503	399	0	51 129	8 373	4 742	7 968	477	0	0	0	0	0	0	0
08	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	28 804	0	0	0	0	28 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra 09/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	22 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	A 09 és 10. sopus nem szereplő támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból 09/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	24 666	0	0	0	0	24 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	9 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/13	675	0	0	0	0	675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértéki működési bevétel társulástól 09/14	8 812	0	8 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéki működési bevétel nemzeti önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	95 197	0	8 812	0	0	29 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	95 197	0	8 812	0	0	29 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzatból 09/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/50	269	0	0	0	0	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti önkormányzatoktól 09/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	269	0	0	0	0	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26	2 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel egyháztól 07/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	569172 Munkahelyi elérhetőségi Szabadság kapacitás terhére végzett nem hasznosítási célú tev.esetben	7490311 Módszertani szabványtis Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8559362 Képzési felkészít képzések Szabadság kapacitás terhére végzett nem hasznosítási célú tev.esetben	8622401 Egység, mashová nem sorolt járótege- eljárás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8730211 Fogvatkossg al eltk tartós benfektetés eljárás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8730221 Fogvatkossg al eltk apol- gondozó célú lakóotthoni eljárás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8730231 Fogvatkossg al eltk rehabilitációs célú lakóotthoni eljárás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8730241 Fogvatkossg al eltk rehabilitációs benfektetés eljárás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8790121 Gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en
30	Működési célú pénzeszközátvétel hazatársoktól 07/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+34)	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 07/20	10 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 07/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	14 212	0	0	0	0	500	0	0	0	0
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	14 212	0	0	0	0	500	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	194 411	191	10 315	399	24 666	81 352	8 373	4 742	7 968	477
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (46-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Támogatásértékű beruházási bevételek központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Támogatásértékű beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Támogatásértékű beruházási bevételek Fejlesztési célú elöljáróintézményektől EU-s programokból és azok hazai társfinanszírozására 09/21	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	A 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Támogatásértékű beruházási bevételek társadalombiztosítási alapról 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Támogatásértékű beruházási célú bevételek elköltöztetett állami pénzalapról 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásértékű beruházási célú bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevételek társulástól 09/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértékű beruházási célú bevételek nemzeti önkormányzatoktól 09/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértékű felújítási bevételek központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvétel tejesítésének részletezése)											
#	Műnevezés	Összesen	5629/72 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett hazamosztrási célú tev. esetén	7490/11 Működési célú tevékenység (közfeladat)eset en	8539/62 Képzés/ Felkészítő képzések Szakmai tevékenység terhére végzett hazamosztrási célú tev. esetén	8622/40 LEYEB, másóva nem sorolt járóbeteg-ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8730/211 Fogvatkosság al é/7k tartós bontlakásos ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8730/221 Fogvatkosság al é/7k apóte-gondozó célú lakóothoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8730/231 Fogvatkosság al é/7k rehabilitációs célú lakóothoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8730/241 Fogvatkosság al é/7k rehabilitációs bontlakásos ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8790/21 Gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en
58	Támogatásértéki feljuttatási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattal hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértéki feljuttatási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattal EU-s programokra és azok hazai finanszírozására 09/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértéki feljuttatási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattal 09/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Támogatásértéki feljuttatási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértéki feljuttatási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértéki feljuttatási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértéki feljuttatási célú bevétel társulástól 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértéki feljuttatási célú bevétel nemzeti önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértéki feljuttatási bevételek (57+...+65) 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítések államháztartáson belülről 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előirányzattal 09/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel társulástól 09/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel nemzeti önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel, pénzeszközátvétel összesen (70+...+76) 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	6629/172 Munkahelyi elkesztés Szabvány kapacitás terhére végzett nem hasonosított célú tev. esetén	7490311 Művészeti szabvány Szabvány tevékenység (közfeladat) esetén	8559362 Kötelező felkészítő képzés Szabvány kapacitás terhére végzett nem hasonosított célú tev. esetén	8622/401 Egyéb munkahelyi szabvány elkészítés Szabvány tevékenység (közfeladat) esetén	8710211 Fogyatékos aligazgató bentlakás ellátás Szabvány tevékenység (közfeladat) esetén	8730221 Fogyatékos aligazgató gondozó célú lakóotthon ellátás Szabvány tevékenység (közfeladat) esetén	8730231 Fogyatékos aligazgató rehabilitációs célú lakóotthon ellátás Szabvány tevékenység (közfeladat) esetén	8730241 Fogyatékos aligazgató rehabilitációs bentlakás ellátás Szabvány tevékenység (közfeladat) esetén	8790121 Gyermekotthon ellátás Szabvány tevékenység (közfeladat) esetén
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti közszervezetektől 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (78+79+80+83+...+88) 08/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti közszervezetektől 08/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (90+91+92+97+98+...+100) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Ebből év költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Ismeretlen forrásból kapott támogatás 09/05	1 261 333	0	0	0	0	290 415	9 600	3 500	13 600	281 900
108	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/29-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	1 261 333	0	0	0	0	290 415	9 600	3 500	13 600	281 900
110	Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+10/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	5623172 Munkahelyi elkerítés Szabad kapacitás területre végzett nem hasznosítási célú tev. esetén	7490311 Működési célú szakirányítás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8559362 Képzés/ felkészít/ képzések Szabad kapacitás területre végzett nem hasznosítási célú tev. esetén	8622401 Egyéb működési célú tevékenység (közfeladat)eset en	8730211 Foglalkoztatás al. éf. k. tartós benyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8730221 Foglalkoztatás al. éf. k. ipó- gondozó célú lakóotthon elállása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8730231 Foglalkoztatás al. éf. k. rehabilitációs célú lakóotthon elállása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8730241 Foglalkoztatás al. éf. k. rehabilitációs benyújtás elállása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8790121 Gyermekotthon elállás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	1 456 066	191	10 315	399	24 666	371 767	17 973	8 242	21 568	282 377
114	Maradvány felhasználás 10/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	1 456 066	191	10 315	399	24 666	371 767	17 973	8 242	21 568	282 377
116	Fogatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Beiktatási célú finanszírozási bevételek (10/70-71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Bevételek összesen (115+116+117)	1 456 066	191	10 315	399	24 666	371 767	17 973	8 242	21 568	282 377

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	8790131 Speciális gyermekotthon ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8790141 Különleges gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8790151 Üdögondozó otthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8790161 Nevelfizetési ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8810131 Fogyatékos al EPT. alapú Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8892061 Területi Egyművelői szakmai Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8901142.A határozott helyzetű Gyermekek fiatalok és családok előminőségi programok Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8904311 Szociális foglalkoztatás munka- rehabilitáció keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8904121 Szociális foglalkoztatás felkészítő Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8904421 Foglalkoztatás helyettesítő tantervű fogorvosok Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Onkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	0	18	1 848	506	4 475	2 274	0	0	633	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérítések 07/20	0	5	2	23	9	0	0	0	158	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	0	23	1 850	529	4 484	2 274	0	0	791	0
08	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra 09/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0	0	0	22 517	0	0	0
11	A 09 és 10 sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból 09/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alapról 09/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalapról 09/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 723
14	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértéki működési bevétel társulástól 09/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéki működési bevétel nemzeti és önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	25	0	0	0	0	0	22 517	0	0	9 723
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	25	0	0	0	0	0	22 517	0	0	9 723
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervektől 09/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alapról 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalapról 09/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti és önkormányzatoktól 09/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8790131 Speciális gyermekotthoni ellátás Szakmai Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8790141 Költséges gyermekotthoni ellátás Szakmai Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8790151 Ünnepről otthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8790161 Nővér/zártnél elhaláztatás Szakmai Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8810131 Foglalkoztatás díjaztatás Szakmai Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8902061 Területi gyermekotthoni szakszolgálatok Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8901142.A Iskolai helyi zsef- gyermekotthonok fiatalok és családok átmeneti segítő programok Szakmai Szakmai területi végzet nem hasznoszerzés célú tev eseten	8904311 Szociális foglalkoztatás munka- rehabilitáció Közvetítő Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8904321 Speciális foglalkoztatás fejleszté- si felkészíté- si foglalkoztatás keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8904421 Foglalkoztatás helyettesíté- si támogatás jogosultság főösszab időtartamú közfeladat)eset en
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26	0	0	0	2 969	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel egyháziaktól 07/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel onkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 07/30	0	0	0	0	0	0	10 743	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 07/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	0	0	0	2 969	0	0	10 743	0	0	0
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	0	0	0	2 969	0	0	10 743	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41) 08/13	25	23	1 850	3 498	4 484	2 274	33 260	0	791	9 723
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfa-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Önkormányzatok, többcélú kritériumú társulások sajátos felhalmozási és főke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Támogatásértéki beruházási bevételek központi költségvetési szervétől 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Támogatásértéki beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Támogatásértéki beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0	322	0	0	0
50	A 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Támogatásértéki beruházási bevételek társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)											
#	Magnevezés	8790137 Speciális gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8790141 Különleges gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8790151 Utógondozó otthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8790161 Nevelésellátás ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8810131 Foglalkoztatás alatti napközi ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8892061 Területi gyermekvédelem szakszolgálat Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8901142 A babarvos helyzeti gyermekok, fiatalok és családok elemi segítő programok Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8904321 Szociális foglalkoztatás foglalkoztatási feladatok keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8904421 Foglalkoztatási helyettesítési támogatás megnevezés (közfeladat)eset en
52	Támogatásértéki beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalapból 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásértéki beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértéki beruházási célú bevétel társulástól 09/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértéki beruházási célú bevétel nemzeti önkormányzatoktól 09/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértéki beruházási bevétel (47+...+55) 09/28	0	0	0	0	0	0	322	0	0	0
57	Támogatásértéki felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai tartásfinanszírozására 09/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból 09/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Támogatásértéki felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértéki felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalapból 09/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértéki felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértéki felújítási célú bevétel társulástól 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértéki felújítási célú bevétel nemzeti önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértéki felújítási bevételek (57+...+65) 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	0	0	0	0	0	0	322	0	0	0
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	0	0	0	0	0	0	322	0	0	0
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervektől 09/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzatból 09/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalapból 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti önkormányzatoktól 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8790131 Speciális Gyermekotthon ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)veszt en	8790144 Különléges gyermekotthon ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)veszt en	8790151 Üdögondozó otthonok ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)veszt en	8790161 Nevelési/terápiás elhelyeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)veszt en	8810131 Fogyatékos állás Szakmai tevékenység (közfeladat)veszt en	88921061 Területi gyermekotthonok szakszolgálat Szakmai tevékenység (közfeladat)veszt en	8901142 A hátrányos helyzetű gyermek- fiatalok és családok életminőség javító programok Szakmai tevékenység (közfeladat)veszt en	8904311 Szociális foglalkoztatás munka- rehabilitáció keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)veszt en	8904321 Szociális foglalkoztatás felkészít- és foglalkoztatás keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)veszt en	8904421 Foglalkoztatás helyettesít- és támogatás foglalkoztatás keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)veszt en
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele összesen (70+...+76) 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyháztól 08/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel haztartásoktól 08/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel onkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem onkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti közszervezetektől 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyháztól 08/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel haztartásoktól 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel onkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem onkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti közszervezetektől 08/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (90+91+92+97+98+...+100) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközvételek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	8790131 Speciális Egyműködési ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8790141 Különleges egyműködési ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8790151 Ültetőozó otthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8790161 Névelőszállónál elhelyeztetett ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8810131 Fogyatékos alapk. nappali Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8892061 Tandem Egyműködési szakmai ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8901142 A Bármilyen helyzet? gyermek, frankó, és családok életminőségét javító programok Szakmai kapacitás terhére végzett nem hasznosított célú tevéken. en	8904311 Szociális foglalkoztatás munka- rehabilitáció keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8904321 Szociális foglalkoztatás fejlesztés? foglalkoztatás keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8904421 Foglalkoztatás helyettesít? álmunkára jogosultak hozzászló időtartama közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en
102	Felhalmozási célú pénzeszközvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	0	0	0	0	0	0	322	0	0	0
106	Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülése összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	56 600	22 700	18 000	386 300	11 403	90 800	0	13 161	63 354	0
108	Önkormányzatok, többéltérülési társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/29-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	56 600	22 700	18 000	386 300	11 403	90 800	0	13 161	63 354	0
110	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+10/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	56 625	22 723	19 850	389 798	15 887	93 074	33 582	13 161	64 145	9 723
114	Maradvány felhasználás 10/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	56 625	22 723	19 850	389 798	15 887	93 074	33 582	13 161	64 145	9 723
116	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+ +82+86+ +92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Bevételek összesen (115+116+117)	56 625	22 723	19 850	389 798	15 887	93 074	33 582	13 161	64 145	9 723

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Előirányzat- változás Országgyűlési hatáskörben	Előirányzat- változás Kormány hatáskörben	Előirányzat- változás Tervező szervezetek körében	Előirányzat- változás Informatikai hatáskörben	Előirányzat- változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	566 602	0	172 138	-17 050	10 359	165 447	732 049	623 324
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	152 983	0	62 206	-32 950	1 975	31 231	184 214	139 995
03	Dologi kiadások és dologi fellegül kiadások, kamatkidadások nélkül (03/70-03/67)	210 832	0	-3 649	0	63 224	59 575	270 407	235 126
04	Kamatkiadások (03/67)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/13)	66 707	0	0	0	-66 707	-66 707	0	0
07	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré (04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülré (04/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré (04/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, perzsnaradvány átadása (04/47)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásait (04/100)	186 990	0	-2 458	0	0	73 348	260 338	259 314
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	1 184 114	0	228 237	-50 000	84 657	262 894	1 447 008	1 257 359
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	0	0	0	0	1 350	1 350	1 350	1 148
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	6 400	6 400	6 400	0
16	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülré (04/86)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré (04/87)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, perzsnaradvány átadása (04/55)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/36+05/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kormányzati beruházási kiadások (05/19+05/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Lakástámogatás (05/21)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Lakásépítés (05/23+05/27)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	0	7 750	7 750	7 750	1 148
27	Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, töltetése (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Tartalékok, maradvány elszámolása (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	1 184 114	0	228 237	-50 000	92 407	270 644	1 454 758	1 258 307
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	1 184 114	0	228 237	-50 000	92 407	270 644	1 454 758	1 258 307
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/23+07/33+09/18+09/43+09/44+09/53+10/25)	101 018	0	0	0	0	0	0	35 340
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+10/35+11/06)	0	0	0	0	0	0	0	194 411
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	322
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	1 083 096	0	228 237	-50 000	0	178 337	1 261 333	1 261 333
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	0	0	0	0	0	0	0	0

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat- változás Országgyűlés hatáskörében	Előirányzat- változás Kormány hatáskörében	Előirányzat- változás irányító szervi hatáskörben	Előirányzat- változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat- változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	1 184 114	0	228 237	-50 000	92 407	270 644	1 454 758	1 456 066
40	Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)	0	0	0	0	0	0	0	2,002
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	1 184 114	0	228 237	-50 000	92 407	270 644	1 454 758	1 458 068

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forinban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	0
02	- Devizabetéti számlák egyenlege	0
03	- Forinpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	0
06	Bevételek (+)	1 458 068
07	Kiadások (-)	1 293 847
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forinban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	164 221
09	- Devizabetéti számlák egyenlege	0
10	- Forinpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	164 221

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai												
#	Megnevezés	Alapilletmények	Iltelmeny-eg- zások	Nyeltpldtek	Egyéb köztet- ültemy- pldtek	Egyéb feltétel- függő pldtek (Ej juttatásot)	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzés- re kapcsolódó juttatások	Létszám fő	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	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 Kína elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	000023 legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	000024 alapvető jogok biztosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	000025 helyettes bíros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	000026 Állami Számvevőszék elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	000027 Állami Számvevőszék alnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	000028 egyéb választott tisztviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	000029 egyéb választott tisztviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	000030 polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	000033 megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	000042 megyei közgyűlés elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	000043 megyei közgyűlés alnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	VÁLASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	100020 számvevő főigazgató, főtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	100030 számvevő igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	100070 számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alélnöki) főtanácsadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	100080 számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alélnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	101010 - 101350 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	103000 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	100220 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	100240 Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	1000400 igazgató irodavezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	1000500 igazgató vezető főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	1000600 igazgató főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	101010 - 101170E besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	103000III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+...+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	110010 miniszterelnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	110320 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	110030 államtitkár (kivéve közgazdasági államtitkár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

#	Műnevezés	34 - Költségvetési szervek nélj teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Alapfelmérések	Ellátásmegkezdés	Átvétel	Elvétel	Egyéb közlelési	Egyéb feladatok	Egyéb juttatás	Rendelkezési	Munkavégzésre	Létszám		
		zárók	zárók	zárók	zárók	zárók	zárók	zárók	zárók	zárók	zárók	zárók	zárók
2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	110330 (közszolgálati) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	110340 helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	110050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	110060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	110070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	110080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1-2 pozíció: I, II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	1-2 pozíció: I, II, III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1-2 pozíció: I, II, III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1-2 pozíció: I, II, III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVEISELŐI ÖSSZESEN: (37+...+47+49+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	140030 főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	140040 főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	140050 aligazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	140060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	140070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	140080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	140090 címzetes főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	140000(őváltó) vezető (Ktrv. 23.6. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	1-2 pozíció: I, II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	1-2 pozíció: I, II, III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	1-2 pozíció: I, II, III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	1-2 pozíció: I, II, III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	150040 konjuszó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	150050 aligazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	150060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	150070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	150080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	150090 címzetes főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	1-2 pozíció: I, II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	1-2 pozíció: I, II, III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	1-2 pozíció: I, II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	1-2 pozíció: I, II, III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN: (52+...+60+62+...+70+72+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	160020 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	160030 közigazgatási államtitkárral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	160130 NAV elnökhelyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	160230 NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	160040 helyettes államtitkárral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	160140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.4 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai												
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvtudók	Egyéb kifizető illetmény pótlások	Egyéb feltételező díjazások és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavezetési kapcsolódó juttatások	Létszám fő	
81	160240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	160340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	160440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	161770 kormánybiztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	161660 miniszterelnöki biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	161550 miniszteri biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	160050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	160060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	160070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	160080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	160950 K.t.v. 136. § (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	160960 K.t.v. 136. § (2) bekezdés szerinti vezető-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	160990 K.t.v. 136. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	1-2 pozíció 16 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	1-2 pozíció 16 3-4. pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	1-2 pozíció 16 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	1-2 pozíció 16 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	170140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	170240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	170340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	170440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	170050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	170060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	170070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	170080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	170940 fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	170950 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	170960 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	170990 K.t.v. 136. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	170890 K.t.v. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	170790 K.t.v. 136. § (3) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	1-2. pozíció 17 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	1-2. pozíció 17 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	1-2. pozíció 17 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	180340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	180440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	180050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	180060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	180070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	180080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	1-2. pozíció 18 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	1-2. pozíció 18 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.4 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai														
#	Megnevezés	A) lapidáris jellemző pontszámok	Nyelvpótlék	Illetményképes zseket	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
123	1-2. pozíció 18 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	KORMÁNYTISZVISELŐK ÖSSZESEN: (75+...+94+96+...+123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	1-2. pozíció 31 igazgató (főigazgató)	5 280	0	0	0	0	1 080	0	0	0	0	6 360	257	1
126	1-2. pozíció 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	5 842	0	0	0	0	640	0	0	0	0	6 482	0	1
127	1-2. pozíció 32 főosztályvezető	23 318	0	0	0	0	4 249	0	0	0	0	27 587	2 297	6
128	1-2. pozíció 32 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	1-2. pozíció 32 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	1-2. pozíció 32 más vezető beosztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	1-2. pozíció 33 főnagycso	1 569	0	0	0	0	160	0	0	0	0	1 729	107	1
132	1-2. pozíció 34 főmunkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	1-2. pozíció 35 tanácsos	3 977	0	0	0	0	235	0	0	0	0	4 212	247	2
134	1-2. pozíció 36 munkatárs	3 904	0	0	0	0	1 056	0	0	0	0	4 960	879	3
135	301010 - 301140*A* fizetési osztály összesen	7 112	0	0	0	0	839	0	0	0	0	7 951	2 892	18
136	302010 - 302140 *B* fizetési osztály összesen	7 835	0	0	0	0	1 225	0	0	0	0	9 060	2 079	17
137	303010 - 303140 *C* fizetési osztály összesen	35 670	0	0	0	0	5 273	0	0	0	0	40 943	8 315	30
138	304010 - 304140 *D* fizetési osztály összesen	59 395	0	0	0	0	7 671	0	0	0	0	67 066	12 425	49
139	305010 - 305140 *E* fizetési osztály összesen	80 191	0	0	0	0	5 661	0	0	0	0	85 852	17 492	49
140	306010 - 306140 *F* fizetési osztály összesen	108 026	0	0	0	0	2 333	50	0	0	0	110 409	8 359	43
141	307010 - 307140 *G* fizetési osztály összesen	15 654	0	0	0	0	1 755	0	0	0	0	17 409	1 138	14
142	308010 - 308140 *H* fizetési osztály összesen	6 050	0	0	0	0	154	0	0	0	0	6 204	423	5
143	309010 - 309140 *I* fizetési osztály összesen	2 118	0	0	0	0	59	0	0	0	0	2 177	252	1
144	300010 - 300140 *J* fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	300211 - 300450 kint, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)	365 961	0	0	0	0	32 390	50	0	0	0	398 401	57 162	240
147	210010 - 210140, 220010 - 220140 Kúria bírójai, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	211010 - 211140, 221010 - 221140 ítélőtábla bírójai, fellebbviteli bíróságok ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	212010 - 212140, 222010 - 222140 törvényszék bírójai, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	213010 - 213140, 223010 - 223140 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	214010 - 214040, 224010 - 224040 bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	215010 - 215040, 225010 - 225040 bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	216010 - 216140, 226010 - 226140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	217010 - 217140, 227010 - 227140 tisztviselő és írnok közfoglalkoztatással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	219000, 239000, 239000 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	BÍRAK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (147+...+155)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	467003 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	4171603 - 4871603 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	4172503 - 4872503 országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.4 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai												
#	Magnevezés	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Létszám fő
2	3											
160	4173401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	4174401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	4175401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	4678401 - 4678507 NAV osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	4181401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	4182401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	4183401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	4684401 - 4684507 főosztályvezető a Bűnügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Bűnügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	3-4 pozíció 01-20 I besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	3-4 pozíció 51-67 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	RENDELMELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (177+...+172)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Tárhelyek, tiszták	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Zászlósok, tiszthelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Diplomatanai szolgáltatást teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Szerződéses sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (174+...+177)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	810010, 810020, 810110, 810120 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	810510, 810530, 810531-810536, 810550, 810551-810556, 810570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	820510, 820530, 820531-820536, 820550, 820551-820556, 820570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	830510, 830530, 830531-830536, 830550, 830551-830556, 830570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	870010 - 870120A költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	870310 - 870470A költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	870510 - 870570A költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	877777 ösztönös juttatás foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	888888 közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	800001 Munka Torvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezési alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (179+...+191)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai												
#	Mégnevezés	Létszám										
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Létszám 10
	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kiegészítő illetmények pótlékok	Egyéb kiegészítő pótlékok egyjuttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzésre szóló kiegészítő juttatások			
2	3											
193	870010 - 870120a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	870510 - 870570 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	877777 északonként foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	888888 főzfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	800001 Munka Torvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (193+...+200)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (192+201)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	I. TELJES MUNKADÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)	365 961	0	0	0	32 390	50	0	0	0	398 401	57 162
	II. RÉSZMUNKADÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK											
204	készítve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	kormánytisztviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	kozalkalmazott	3 304	0	0	0	0	0	0	0	0	3 304	656
207	bíró, ügyész, igazságügyi alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	férfi, ügyész, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	egyéb bérrendszer összesen	35 975	0	0	0	0	0	0	0	0	35 975	168
210	II. RÉSZMUNKADÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)	39 279	0	0	0	0	0	0	0	0	39 279	824
211	I.-II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	405 240	0	0	0	32 390	50	0	0	0	437 680	57 986

#	Mégnevezés	35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai				
		3 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	4 Rész munkaidőben foglalkoztatottak	5 Állományba nem tartozók	6 Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	7 Összesen
01	Rendszeres személyi juttatások	398 401	39 279	0	0	437 680
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	57 162	824	0	0	57 986
03	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	9 551	513	0	0	10 064
05	Személyihez kapcsolódó költségértékek és hozzájárulások	21 978	84	0	0	22 062
06	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	88 691	1 421	0	0	90 112
09	Külső személyi juttatások	0	0	95 532	0	95 532
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	487 092	40 700	95 532	0	623 324
11	Nyitólétszám (fő)	240	3	0	0	243
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	233	3	0	0	236
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	240	3	0	0	243
14	Zárólétszám (fő)	240	3	0	0	243
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	240	3	0	0	243
16	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	0
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18	Állagos statisztikai állományi létszám (fő)	240	3	0	0	243
	ebből:					
	Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
19	Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	0	0	0	0	0
20	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0
21		0	0	0	0	0

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezeti létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám központi végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapküvvégzettséggel	Nem vezetői létszám központi végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
02	b) csoport	0	13	13	2	82	120	204	217
03	Összesen (01+02)	0	13	13	2	82	120	204	217
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	2	2	2
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	2	2	2
	III. funkciócsoport								
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Képesítési	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jelölti	1	0	1	12	10	0	22	23
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Reménytelen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raklatozói	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	12	11	0	23	24
27	Mindegyeszen (03+13+26)	1	13	14	14	93	122	229	243
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Közintézmények (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	Kormányintézmények (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)	1	13	14	14	93	122	229	243
38	I. funkció csoport	0	13	13	2	82	120	204	217
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról										
* I	Mégnevezés									
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Vezetői létszám közszolgálati végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közszolgálati végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen		
40	III funkció csoport	1	0	1	12	11	0	23	24	
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	I funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	Bűnrk. ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	I funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	II funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	III funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	Igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	I funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	II funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	III funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	Munka-Törvénykönyve hatálya alá uttorozak (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					
#	Műveletek	Nyitó állomány			Átlag
		Nyitó állomány	Záró állomány	Átlag	
01	87302210101 Fogyatékossgal el'rk tartós bentiakásos ellátása - Szakmai alapvetéknység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	115	115	115	115
02	87302210301 Fogyatékossgal el'rk tartós bentiakásos ellátása - Szakmai alapvetéknység(közfeladat)esetén - ellátottak száma	114	108	111	111
03	87302210101 Fogyatékossgal el'rk ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alapvetéknység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	12	12	12	12
04	87302210201 Fogyatékossgal el'rk ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alapvetéknység(közfeladat)esetén - Feladattal - ellátást igényl'rk száma	2	2	2	2
05	87302210301 Fogyatékossgal el'rk ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alapvetéknység(közfeladat)esetén - Tejesítménymutató - ellátottak száma	12	12	12	12
06	87302310101 Fogyatékossgal el'rk rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alapvetéknység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	12	12	12	12
07	87302310201 Fogyatékossgal el'rk rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alapvetéknység(közfeladat)esetén - Feladattal - ellátást igényl'rk száma	2	2	2	2
08	87302310301 Fogyatékossgal el'rk rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alapvetéknység(közfeladat)esetén - Tejesítménymutató - ellátottak száma	12	12	12	12
09	87302410101 Fogyatékossgal el'rk rehabilitációs bentiakásos ellátása - Szakmai alapvetéknység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	13	13	13	13
10	87302410301 Fogyatékossgal el'rk rehabilitációs bentiakásos ellátása - Szakmai alapvetéknység(közfeladat)esetén - Tejesítménymutató - ellátottak száma	13	13	13	13
11	87901210101 Gyermekotthoni ellátás - Szakmai alapvetéknység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma tárgyév december 31-én	96	96	96	96
12	87901210201 Gyermekotthoni ellátás - Szakmai alapvetéknység(közfeladat)esetén - Feladattal - a tárgyév során a gyermekotthonba, lakásonthonba felvett új gyermekek, illetve küls? fér?helyen elhelyezett új fiatalok száma	75	95	85	85
13	87901210301 Gyermekotthoni ellátás - Szakmai alapvetéknység(közfeladat)esetén - Tejesítménymutató - a tárgyév során a gyermekotthonban, lakásonthonban ellátott gyermekek, illetve küls? fér?helyen elhelyezett fiatalok száma éves átlagban	93	77	85	85
14	87901310101 Speciális gyermekotthoni ellátás - Szakmai alapvetéknység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma tárgyév december 31-én	24	24	24	24
15	87901310201 Speciális gyermekotthoni ellátás - Szakmai alapvetéknység(közfeladat)esetén - Feladattal - a tárgyév során a speciális gyermekotthonba, speciális lakásonthonba felvett új gyermekek, illetve küls? fér?helyen elhelyezett fiatalok száma	13	14	14	14
16	87901310301 Speciális gyermekotthoni ellátás - Szakmai alapvetéknység(közfeladat)esetén - Tejesítménymutató - a tárgyév során a speciális gyermekotthonban, speciális lakásonthonban ellátott gyermekek, illetve küls? fér?helyen elhelyezett új fiatalok száma éves átlagban	22	20	21	21
17	87901410101 Különleges gyermekotthoni ellátás - Szakmai alapvetéknység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma tárgyév december 31-én	48	48	48	48
18	87901410201 Különleges gyermekotthoni ellátás - Szakmai alapvetéknység(közfeladat)esetén - Feladattal - a tárgyév során a különleges gyermekotthonba, különleges lakásonthonba felvett új gyermekek, illetve küls? fér?helyen elhelyezett új fiatalok száma	2	2	2	2
19	87901410301 Különleges gyermekotthoni ellátás - Szakmai alapvetéknység(közfeladat)esetén - Tejesítménymutató - a tárgyév során a különleges gyermekotthonban, különleges lakásonthonban ellátott gyermekek, illetve küls? fér?helyen elhelyezett új fiatalok száma éves átlagban	405	39	42	42
20	87901510101 Utógondozó otthoni ellátás - Szakmai alapvetéknység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma tárgyév december 31-én	47	46	47	47
21	87901510201 Utógondozó otthoni ellátás - Szakmai alapvetéknység(közfeladat)esetén - Feladattal - a tárgyév során az utógondozó otthonba felvett, illetve küls? fér?helyen elhelyezett új fiatalok száma	15	22	19	19
22	87901510301 Utógondozó otthoni ellátás - Szakmai alapvetéknység(közfeladat)esetén - Tejesítménymutató - a tárgyév során az utógondozó otthonban ellátott, illetve küls? fér?helyen elhelyezett új fiatalok száma éves átlagban	78	50	64	64
23	87901610101 Nevel'szül?nél elhelyezettek ellátása - Szakmai alapvetéknység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma a tárgyév december 31-én	482	486	484	484
24	87901610201 Nevel'szül?nél elhelyezettek ellátása - Szakmai alapvetéknység(közfeladat)esetén - Feladattal - a tárgyév során a nevel'szül?nél felvett új gyermekek, illetve küls? fér?helyen elhelyezett új fiatalok száma	255	122	189	189
25	87901610301 Nevel'szül?nél elhelyezettek ellátása - Szakmai alapvetéknység(közfeladat)esetén - Tejesítménymutató - a tárgyév során a nevel'szül?nél felvett új gyermekek, illetve küls? fér?helyen elhelyezett fiatalok száma éves átlagban	412	442	427	427
26	88101310101 Fogyatékossgal el'rk nappali ellátása - Szakmai alapvetéknység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	40	40	40	40
27	88101310201 Fogyatékossgal el'rk nappali ellátása - Szakmai alapvetéknység(közfeladat)esetén - Feladattal - ellátást igényl'rk száma	5	5	5	5
28	88101310301 Fogyatékossgal el'rk nappali ellátása - Szakmai alapvetéknység(közfeladat)esetén - Tejesítménymutató - ellátottak száma	43	32	38	38

38 - A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása											
#	Magnevezés	Magánjogi eszközök									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	4 osztályból Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Uzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióban, vagyoni eszközök, illetve egyéb eszközök	10 osztályból: Uzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
01	Tőkevidék nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	2 479	1 064 531	0	111 303	3 464	0	0	0	0	1 181 777
	Bruttó érték növekedés										
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	904	0	0	0	0	0	904
03	- Felújítás	0	0	0	244	0	0	0	0	0	244
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- Tőkevidék pénzügyi eszközök növekedése összesen (02+03+04)	0	0	0	1 148	0	0	0	0	0	1 148
06	- Saját kivételre beruházás (felújítás) átváltott értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző év(ek) beruházásából átváltott érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Tértésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Tőkevidék pénzügyi eszközök növekedése összesen (06+...+10)	0	0	0	1 148	0	0	0	0	0	1 148
12	- Összes növekedés (05+11)	0	0	0	1 148	0	0	0	0	0	1 148
	Bruttó érték csökkentés										
13	- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- 02-04-ből nem átváltott beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- 02-04-ből a beruházás előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Szeljetezés, megsemmisítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Tértésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkentés	0	0	0	305	0	0	0	0	0	305
20	- Összes csökkentés (13+...+19)	0	0	0	305	0	0	0	0	0	305
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	2 479	1 064 531	0	112 146	3 464	0	0	0	0	1 182 620
22	Terv szerinti értékesítkedés nyitó állománya	1 978	198 548	0	97 258	3 464	0	0	0	0	301 248
23	- Növekedés	162	21 186	0	8 606	0	0	0	0	0	29 954
24	- Csökkentés	0	0	0	365	0	0	0	0	0	305
25	Terv szerinti értékesítkedés záró állománya (22+23-24)	2 140	219 734	0	105 559	3 464	0	0	0	0	330 897
26	Terv szerinti értékesítkedés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Csökkentés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Terv szerinti értékesítkedés visszairatása (27 sorsból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terv szerinti értékesítkedés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékesítkedés összesen (25+30)	2 140	219 734	0	105 559	3 464	0	0	0	0	330 897
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	339	844 797	0	6 587	0	0	0	0	0	851 723
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 903	12	0	99 995	3 464	0	0	0	0	105 374

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1.	2.	3.	4.
01	A. Kiadási előirányzat	0	1 454 758
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	0	1 257 359
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	0	24 595
04	1/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési kiadásai	0	0
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	0	1 232 764
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	0	1 148
07	2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	0	143
08	2/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	0	1 005
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	0	1 258 507
11	C. Kiadási megtakarítás (túllejtés) (A-B) (±)	0	196 251
12	D. Bevételi előirányzat	0	1 454 758
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	0	1 455 744
14	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	0	34 451
15	3/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési bevételei	0	0
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	1 421 293
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	0	322
18	4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	0	322
19	4/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
20	4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	0	0
21	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	0	1 456 066
22	F. Bevételi lemaradás (túllejtés) (E-D) (±)	0	1 308
23	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	0	197 559
24	5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	0	0
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	0	197 559
26	6. Központi költségvetés központosított bevételei kepező összeg (-)	0	0
27	7. Költségvetési szervet meg nem illelő összeg (-)	0	58 469
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	0	139 090
29	8. Alaptevékenység előző évből származó, tárgyveve jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	0	0
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	0	139 090
31	9. Egységigazgatási Alaphól folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	0	139 090
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	0	104 843
34	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	0	34 247
35	11. Szabad előirányzat-maradvány	0	0
36	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
37	- Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa	0	0
38	11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
39	12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya	0	0

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Belegszabadság összefüggő:	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	3 292
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	173
	Munkáltató által levont és ánutalt:	
03	- személyi juttatásadó összege (eFt)	64 303
04	- nyugdíjzítási járulék összege (eFt)	50 569
05	- egészségügyi járulék és munkaadó-piaci járulék összege (eFt)	41 906
06	Ebből: - természetbeni egészségügyi járulék	20 079
07	- pénzügyi egészségügyi járulék	14 500
08	- munkaadó-piaci járulék	7 327
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	0
	Társadalombiztosítási/családtagdíj kifizetőhely által folyósított:	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	3 394
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	0
13	Társadalombiztosítási/családtagdíj kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	0
	Biztosítási kiadások	
14	- életbiztosítás (eFt)	0
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	0
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	102
	Személyi juttatások	
17	- 2012. január hónapban - az 51-52. számszámú törvény szerinti törvényekkel összefüggően - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	38 036
18	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
19	- 2013. január hónapban - az 51-52. számszámú törvény szerinti törvényekkel összefüggően - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	42 510
20	- egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Társadalombiztosítási járulék/2012-évi szociális hozzájárulási adó TB alapokat illelő része:	
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákban - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	10 295
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákban elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákban elszámolt szociális hozzájárulási adó (eFt)	11 045
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákban elszámolt szociális hozzájárulási adó (az adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Munkaadói járulék/2012-évi szociális hozzájárulási adó Nemzeti Szociális Alapot illelő része:	
25	- 2012. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2011. december havi járuléka összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Egészségügyi hozzájárulás:	
26	- 2012. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2011. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Kamatkiadások	
27	- 2012. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévvel terhelő kamat összege (eFt)	0
28	- 2012. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	0
	Kamatbevételek:	
29	- 2012. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévvel terhelő kamat összege (eFt)	0
30	- 2012. évre járó, de nem folyt kamat összege (eFt)	0
31	- A kamatozó értékpapír végülében lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevételként csökkentő kintalapot összege (eFt)	0

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
32	Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	0
33	Ebből a valutapénzüriárrban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (intézményi működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	0
34	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	0
35	Ebből a valutapénzüriárrban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)	160 130
37	Ebből - 5%-os kulsésű áfa-adóalap összege (eFt)	4 180
38	- 15%-os kulsésű áfa-adóalap összege (eFt)	0
39	- 18%-os kulsésű áfa-adóalap összege (eFt)	6 592
40	- 20%-os kulsésű áfa-adóalap összege (eFt)	0
41	- 25%-os kulsésű áfa-adóalap összege (eFt)	8 943
42	- 27 %-os kulsésű áfa-adóalap összege (eFt)	140 415
43	- 7%-os kulsésű kompenzációs felár (eFt)	0
44	- 12%-os kulsésű kompenzációs felár (eFt)	0
45	Tárgyévben behajthatatlan követelésekként leírt összeg (eFt)	0
46	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésekként leírt összeg (eFt)	0
47	Tárgyévben elengedett követelésekként leírt összeg (eFt)	0
48	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
49	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
50	Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívültre (eFt)	0
51	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívültre (eFt)	0
52	Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)	0
53	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)	0
54	Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
55	Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
56	2012-ben a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megszerzett hatósági jogkörihoz kötődően átfutó bevételekként elszámolt összeg (eFt)	0
57	A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejárt értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)	0
58	Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)	0
	Létszám:	
59	- ösztönös foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
60	- munkaadótól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	6
61	- primumtévők programban részesítettek létszáma (fő)	0
62	- különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma (fő)	0
	A. 38. úrlap 08. sorának (Tértítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz	
63	- bruttó értéke	0
64	- halmozott értékesítése	0
	A. 38. úrlap 17. sorának (Tértítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átadott eszköz	
65	- bruttó értéke	0
66	- halmozott értékesítése	0
67	A választott önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségértés összege	0
68	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségértés összege	0
69	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. úrlap 06. sorából)	0

53 - Tájékoztató adatok		Összeg
Mégnevezés		3
1		3
70	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állam/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelbirtoklásai miatti kifizetések (04. úttalap 87. sorából)	0
71	Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya	0
72	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
73	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
74	Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya	0
75	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
76	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
77	A tartozásvállalás tárgyévnyi összege	0
78	A közzététel és a magánszféra együtműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (79+80)	0
79	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
80	- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
81	A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege (fizetendő kamatrész)	0
82	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből, 1813-ból, 1822-ből, 1823-ból számla)	0
83	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásait (5612-ből számla)	0
84	Lejárt szállítói tartozások állománya december 31-én (85+86+87)	613
85	Ebből: 30 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	582
86	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	31
87	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	0

57 - Az eszközök értékesítésének alakulása									
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8
		Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tulajdonosi elszámolt értékvesztés	Tulajdonosi elszámolt értékvesztés	Tulajdonosi elszámolt értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok elszámolt értékvesztés záró értéke	
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Tartás részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Tartás hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Tartásan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Hosszú lejáratú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Készletek	114	0	0	0	0	0	0	1
10	Követelések áruszállításiból, szolgáltatásból (vevőkből)	2 393	915	0	915	0	915	809	0
11	Adósságok	1 193	0	0	0	0	0	1 612	0
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	1 278	0	0	0
14	Egyéb követelések	609	0	0	0	0	2 647	0	1 278
15	Forgalmi célú részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Időben pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	11 798	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	4 309	915	1 278	915	1 278	915	16 867	1 278
20	Eszközök összesen (08+19)	4 309	915	1 278	915	1 278	915	16 867	1 278

58 - Követelések állományának alakulása													
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Allomanya a tárgyév elején	Előző évi követelés helyvesztése (-)	Folyó évi előírás (+)	Ev végi értékeléskori adósság (többlet) és átterhelés (-) előző évről	Ev végi értékeléskori adósság (többlet) és átterhelés (-) tárgyév	Ev végi értékeléskori adósság (többlet) és átterhelés (-) tárgyév	Összes követelés (+/-) (4+5+6+7)	Penzionterhelés nélküli tranzakciók (+/-)	Penzionnyel teljesítés előző évi követelése	Penzionnyel teljesítés tárgyév követelése	Követelés előző évről (+/-) (1-11)	Követelés előző évről (+/-) (1-12)
01	Tartóssan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	2 671	-1 875	86 358	0	0	0	87 154	0	290	84 443	0	0
04	Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Ebből - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	609	1 875	2 566	0	0	0	5 050	0	1 746	1 935	0	738
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	3 280	0	88 924	0	0	0	92 204	0	2 036	86 378	0	1 244

58 - Követelések állományának alakulása			
#	Megnevezés	Követelés tárgyán (=5+7+9+11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	13	14
01	Tartásan adott kölcsönök	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
03	Inizményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	1 915	2 421
04	Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0
05	Ebből - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0
06	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	631	1 369
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	2 546	3 790

59 - Kötelezettségek állományának alakulása											
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Alomány az előző év(ek)ből	Előző év(ek) kötelezettség helyvesztése (-)	Tulajdoni kötelezettség	Egyéb értékelésből adódó kölcsönök és átmeneti átvesztések (-) előző év(ek)	Egyéb értékelésből adódó kölcsönök és átmeneti átvesztések (-) tárgyév	Összes kötelezettség	Penzforgalom céljából transzferált (-)	Paraszni teljesítés előző év(ek) kötelezettsége	Paraszni fejlesztési költségvetési kötelezettsége	Kötelezettség zárt állományra előző év(ek)
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	- hosszú lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- tartozás fejlesztési célú költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- tartozás működési célú költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ebből - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	13 710	0	294 981	0	0	308 691	0	13 710	230 118	0
10	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ebből - hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Ebből - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- felhalmozási célú költségvetésből származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- működési célú költségvetésből származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	12 526	0	261 623	0	0	274 149	0	12 526	230 118	0
19	Ebből - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	1 148	0	0	1 148	0	0	1 148	0
20	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	45 233	0	0	45 233	0	0	42 100	0
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	12 526	0	215 242	0	0	227 768	0	12 526	186 870	0
23	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+30)	1 184	0	33 358	0	0	34 542	0	1 184	0	0
24	Ebből - vállaltatások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 184	0	1 089	0	0	2 273	0	1 184	0	0
36	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0	32 269	0	0	32 269	0	0	0	0
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	13 710	0	294 981	0	0	308 691	0	13 710	230 118	0

59 - Kötelezettségek állományának alakulása				
#	Műnevezés	Kötelezettség zárolt állomány tárgyévi		Kötelezettség zárolt állomány összesen (12+13)
		13	14	
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+07)	0	0	0
02	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
03	- tartozás fejlesztési célú kölcsönkibocsátásból	0	0	0
04	- tartozás működési célú kölcsönkibocsátásból	0	0	0
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
08	Ebből - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0	0
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	64 863	64 863	64 863
10	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0
11	Ebből - hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0	0
12	- Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
13	Ebből - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kölcsönkibocsátás	0	0	0
14	- felhalmozási célú kölcsönkibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0
15	- működési célú kölcsönkibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0
16	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0
17	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	31 505	31 505	31 505
19	Ebből - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	0
20	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	3 133	3 133	3 133
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	28 372	28 372	28 372
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)	33 358	33 358	33 358
24	Ebből - váltótartozások miatt	0	0	0
25	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0
26	- költségtérítéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0
27	- helyi adó nullfizetés miatt	0	0	0
28	- támogatási program előlege miatt	0	0	0
29	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0
30	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0
31	- nemzeti köznevelési programok miatti	0	0	0
32	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0
33	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0	0
34	- tárgyévi költségeket terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0
35	- tárgyvetés követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 089	1 089	1 089
36	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	32 269	32 269	32 269
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	64 863	64 863	64 863

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Működési előirányzat	Előző évi(k) kötelezettségvállalásból a költségvetési teljesítés													
			3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	2	2														
01	Intézményi beruházási kiadások	1 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Felújítás	5 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Kormányzati beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Lakásfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	1 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	7 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Tartósan adott kölcsönök (visszerterhesen ámfott pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztossági juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	260 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	260 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	732 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	184 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	270 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	1 186 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kölcsönfelvétel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve likvid likvid és működési kölcsönfelvétel kiadásai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kölcsönfelvétel kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1. Tartós részvétel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2. Tartós hitelviszonyt megteremtő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	1 454 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása							
#	Megnevezés	12	13	14	15	16	17
		Tárgyi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Pénzügyi nem teljesített előző évi (ok) kötelezettségvállalás érvénytelensége	Pénzügyi nem teljesített tárgyév kötelezettségvállalás érvénytelensége	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalás (nem teljesített) (záradék) előirányzat
1	2						
01	1. Intézményi beruházási kiadások	904	904	0	158	0	0
02	2. Felújítás	0	0	0	5 039	0	0
03	3. Kormányzati beruházás	0	0	0	0	0	0
04	4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0
06	6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	244	244	0	1 405	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	1 148	1 148	0	6 602	0	0
09	1. Túrósan adott kölcsönök (visszerbesen átadott pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0
10	2. Rövid lejáratú lámogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0	0	0
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0	0	0
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ biztosítási juttatások	0	0	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	259 314	259 314	0	1 024	0	0
22	Pénzeszközkiadások (09+10+14+15+19+20+21)	259 314	259 314	0	1 024	0	0
23	1. Személyi juttatások	623 324	623 324	0	50 236	0	58 469
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	139 595	139 595	0	44 619	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	235 126	235 126	0	36 589	1 308	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	998 045	998 045	0	131 464	1 308	58 469
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykiadások kiadásai	0	0	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykiadások kiadásai)	0	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykiadások kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0
30	1. Tartós részvadászek vásárlása	0	0	0	0	0	0
31	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	1 258 207	1 258 507	0	139 090	1 308	58 469

#	Mégnevezés	81 - 81			
		Eredeti	Eves módosított kintestén beszámoló	Eves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (2-3)
1	2	1	2	3	4
01	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	566 602	732 049	732 049	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	152 983	184 214	184 214	0
06	Dologi kiadások	0	0	0	0
07	Dologi jellegű kiadások	0	0	0	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	210 832	270 407	270 407	0
09	Támogatásértéki működési kiadás elköltött államháztartáson kívüli alapok kezelésére	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás elköltött államháztartáson kívüli alapok kezelésére	0	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás közp. kv. szerveknek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. száira	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadás helyi önk-nak és kistérségi szerveknek, társ-nak, nemz. önk-nak és kistérs. fej. tanácsnak	0	0	0	0
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési kiadások (09+10+11+12+13)	0	0	0	0
15	Előző évi működési célú elbírányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
16	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	0	0	0	0
17	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	66 707	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	186 990	260 338	260 338	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 350	1 350	0
21	Intézményi beruházási kiadások	0	6 400	6 400	0
22	Felújítások	0	0	0	0
23	Központi beruházások	0	0	0	0
24	Lakástámogatás	0	0	0	0
25	Lakásépítés	0	0	0	0
26	Támogatásértéki felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére	0	0	0	0
27	Támogatásértéki felhalmozási kiadás elköltött állami pénzalapok	0	0	0	0
28	Támogatásértéki felhalmozási kiadás közp. kv. szerveknek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. száira	0	0	0	0
29	Támogatásértéki felhalmozási kiadás helyi önk-nak és kistérségi szerveknek, társ-nak, nemz. önk-nak és kistérs. fej. tanácsnak	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0
31	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (26+27+28+29+30)	0	0	0	0
32	Előző évi felhalmozási célú elbírányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	0	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)	0	0	0	0
36	Közfűtő	0	0	0	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	1 184 114	1 454 758	1 454 758	0
38	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
39	Intézményi működési bevételek	101 018	85 898	85 898	0
40	Támogatásértéki működési bevételek társadalombiztosítási alapról	0	0	0	0
41	Támogatásértéki működési bevételek elköltött állami pénzalapról	0	0	0	0

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredő	Eves módosított kiemelt becsült	Eves módosított költségvetési beszámoló	Elterjesztés (2-3)
1	2	1	2	3	4
42	Támogatásértéki működési bevétel közp. kv. szervről, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
43	Támogatásértéki műk. bevétel helyi önk-tól és ktsgv.-i szerveitől (árs-tól, nemzeti önk-tól, kistérs. fejlt. tanácsától)	0	0	0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
45	Támogatásértéki működési bevételek (40+41+42+43+44)	0	93 223	93 223	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	269	269	0
47	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb hálózati forrásból	0	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
49	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
50	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	0	13 712	13 712	0
52	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
53	Támogatásértéki felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
54	Támogatásértéki felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
55	Támogatásértéki felhalmozási bevétel közp. kv. szervről, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
56	Támogatásértéki felh. bevétel helyi önk-tól és ktsgv.-i szerveitől (árs-tól, nemzeti önk-tól, kistérs. fejlt. tanácsától)	0	0	0	0
57	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	0	323	323	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb hálózati forrásból	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	0	0	0	0
64	Kölcsönök	0	0	0	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	101 018	193 425	193 425	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	1 083 096	1 261 333	1 261 333	0
67	Költségvetési támogatás	1 083 096	1 261 333	1 261 333	0
68	Nem azonosítható bevétel	0	0	0	0
69	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	0	0	0

#	Megnevezés	82 - 82		
		1	2	3
		Teljesítés lezárta	Teljesítés pótlásvetési beszámoló	Elérés (1-2)
01	Rendszeres személyi juttatások	437 680	437 680	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	90 112	90 112	0
03	Külső személyi juttatások	95 532	95 532	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	623 324	623 324	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 595	139 595	0
06	Dologi kiadások	231 910	231 910	0
07	Dologi jellegű kiadások	3 216	3 216	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	235 125	235 125	-1
09	Támogatásértéki működési kiadás árszámolombiztosítási alapok kezelésének	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás közp. kv. szervek, fej. kez. el-nak, uniós lebony. számla	0	0	0
12	Támogatásértéki mük. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz. önk-nak és kistérs. fej. tanácsnak	0	0	0
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0
14	Támogatásértéki működési kiadások (09+10+11+12+13)	0	0	0
15	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átadása	0	0	0
16	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
17	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	259 314	259 314	0
21	Intézményi beruházási kiadások	1 148	1 148	0
22	Felújítások	0	0	0
23	Központi beruházások	0	0	0
24	Lakástámogatás	0	0	0
25	Lakásépítés	0	0	0
26	Támogatásértéki felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének	0	0	0
27	Támogatásértéki felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
28	Támogatásértéki felhalmozási kiadás közp. kv. szervek, fej. kez. el-nak, uniós lebony. számla	0	0	0
29	Támogatásértéki felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz. önk-nak és kistérs. fej. tanácsnak	0	0	0
30	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0
31	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (26+27+28+29+30)	0	0	0
32	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átadás	0	0	0
33	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)	0	0	0
36	Kölcsönök	0	0	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	1 258 506	1 258 507	-1
38	Közhatalmi bevételek	0	0	0
39	Intézményi működési bevételek	84 733	84 733	0
40	Támogatásértéki működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	24 666	24 666	0
41	Támogatásértéki működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	9 723	9 723	0

BEKÉS MEGYEI SZOCIÁLIS, GYERMEK VÉDELMI, REHABILITÁCIÓS ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT

Fejezet: 10/01 zarádek.cim08/02

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

		82 - 82			
#	Megnevezés	Tejlesztés jelenlegi beszámoló	Tejlesztés költségvetési beszámoló	Elérés (1-2)	
1	2	3	4	5	6
42	Támogatásértéktől működési bevétel közp. kv. szervől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	51 321	51 321	51 321	0
43	Támogatásértéktől működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	9 488	9 488	9 487	1
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
45	Támogatásértéktől működési bevétel (40+41+42+43+44)	95 197	95 197	95 197	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	269	269	269	0
47	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti szervezettől	0	0	0	0
49	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	3 469	3 469	3 469	0
50	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	10 743	10 743	10 743	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	14 212	14 212	14 212	0
52	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
53	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alapról	0	0	0	0
54	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalapról	0	0	0	0
55	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel közp. kv. szervől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	322	322	322	0
56	Támogatásértéktől felh. bevétel helyi önk-től és ksgv-yi szervezettől, társ-tól, nemzeti önk-től, kistérs feji. tanácsától	0	0	0	0
57	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	322	322	322	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti szervezettől	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	0	0	0	0
64	Költségnők	0	0	0	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	194 733	194 733	194 733	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	1 063 773	1 063 774	1 063 774	-1
67	Költségvetési támogatás	1 261 333	1 261 333	1 261 333	0
68	Nem azonosítható bevétel	0	0	0	0
69	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	0	0	0
70	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	35 340	35 340	35 340	0
71	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	0	0	0	0
72	Keretátvezetés devizaszámlára	0	0	0	0
73	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	2 002	2 002	2 002	0
74	Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei	0	0	0	0
75	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	0	0	0	0
76	Előző évi házipénzáráni záró pénztárszámla tárgyévi felhasználása	0	0	0	0
77	Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0	0
78	Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása	0	0	0	0
79	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	0	0	0	0
80	Előző évi közhatalmi tevékenység átfutó bevételeinek rendezése	0	0	0	0
81	Hitel kiadások	0	0	0	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Elterés (1-2)
1	2	1	2	3
82	Hitel bevételek	0	0	0
83	Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0
84	Rövid lejáratú értékpapír bevételek	0	0	0
85	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről	0	0	0
86	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről	0	0	0

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELEI eltéréseinek levezetése						
#	Megnevezés	1 Tervezy aramni bevételek	2 Nem azonosított bevételek	3 Hirtel bevételek	4 Tervezy függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	5 Összesen: (1+2+3+4)
01	Kincstári beszámoló	194 733	0	0	2 002	196 735
02	Költségvetési beszámoló	194 733	0	0	2 002	196 735
03	Eltérés (1-2)	0	0	0	0	0
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	0	0	0	0	0
05	Házipénztári záró pénzkészlet	0	0	0	0	0
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	0	0	0
07	Kerekítés miatti eltérés	0	0	0	0	0
08	Rendszerbéli eltérések összesen (4+...+7)	0	0	0	0	0
09	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei	0	0	0	0	0
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0	0	0
11	Kincstári éves feldolgozás	0	0	0	0	0
12	Egyéb eltérés	0	0	0	0	0
13	Nem rendszerbéli eltérések összesen (9+...+12)	0	0	0	0	0
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	0	0	0	0	0

BÉKÉS MEGYEI SZOCIÁLIS, GYERMEKVEDELMI, REHABILITÁCIÓS ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT

Fejezet: 10/01 zaradek.cim08/02

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

#	Magnevezés		1	2	3	4
	84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló	84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló				
1	2	3	4	5	6	7
01	Kincstári beszámoló	1 258 506	0	35 340	1 293 846	
02	Költségvetési beszámoló	1 258 507	0	35 340	1 293 847	
03	Eltérés (1-2)	-1	0	0	-1	
04	Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete	0	0	0	0	
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	0	0	0	
06	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasznál	0	0	0	0	
07	Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0	0	
08	Keretítés miatti eltérés	-1	0	0	-1	
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	-1	0	0	-1	
10	Devizaszámia, valutapénztár el nem számolt kiadásai	0	0	0	0	
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0	0	
12	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0	
13	Egyéb eltérés	0	0	0	0	
14	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)	0	0	0	0	
15	Eltérés összesen (9+14)-(3)	-1	0	0	-1	

98 – Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből hazatartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	432 947	501 523	437 680	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	55 177	109 632	90 112	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	78 478	120 894	95 532	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	566 602	732 049	623 324	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	152 902	179 544	137 972	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06)	81	4 670	1 623	0
08	Dologi kiadások (03/49)	152 983	184 214	139 595	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	208 136	267 191	231 910	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	2 696	3 216	3 216	0
11	Támogatásértéki működési kiadások összesen (=04/15)	210 832	270 407	235 126	0
12	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47)	66 707	0	0	0
13	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről összesen (=04/67)	0	0	0	0
14	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14)	66 707	0	0	0
16	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67)	0	0	0	0
17	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+66)	0	0	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)	186 990	260 338	259 314	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	1 184 114	1 447 008	1 257 359	0
20	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	0	6 400	0	0
21	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (=05/31)	0	1 350	1 148	0
22	Kormányzati beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/32)	0	0	0	0
23	Lakásépítés (ÁFA-val) (=05/33)	0	0	0	0
24	Lakástámogatás (=05/21)	0	0	0	0
25	Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38)	0	0	0	0
26	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (=04/38)	0	0	0	0
27	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/55)	0	0	0	0
28	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről összesen (=04/88)	0	0	0	0
29	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) (25+...+28)	0	0	0	0
30	Felhalmozási kiadások összesen (20+...+24+29)	0	7 750	1 148	0
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (06/17)	0	0	0	0
32	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=06/60)	0	0	0	0
33	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=06/43)	0	0	0	0
34	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=06/60)	0	0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	1 184 114	1 454 758	1 258 507	0
36	Közhatalmi bevételek (=07/04)	0	0	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	101 018	85 898	84 733	84 407
38	Támogatásértéki működési bevételek összesen (=09/18)	0	93 223	95 197	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átétel összesen (=09/53)	0	269	269	0
40	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	0	13 712	14 212	0
41	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65)	0	0	0	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	101 018	193 102	194 411	84 407

#	Mégnevezés		3	4	5	6
	Erőforrás	Módosított előirányzat				
1						
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)		0	0	0	0
44	Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22)		0	0	0	0
45	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44)		0	0	0	0
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)		323	323	322	0
47	Előző évi felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=09/61)		0	0	0	0
48	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson belülről összesen (=08/42)		0	0	0	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+...+48)		323	323	322	0
50	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17)		0	0	0	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)		0	0	0	0
52	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59)		0	0	0	0
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+...+52)		0	0	0	0
54	Törvény szerinti bevételek (42+49+53)		101 018	193 425	194 733	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)		1 083 096	1 261 333	1 261 333	0
56	Intézményi felhalmozási költségvetés támogatása (=09/02)		0	0	0	0
57	Kormányzati felhalmozási költségvetés támogatása (=09/03)		0	0	0	0
58	Fejlesztési célú előirányzatok támogatása (=09/04)		0	0	0	0
59	Költségvetési támogatás (ránnyitó szervől kapott) (=09/05) (55+...+58)		1 083 096	1 261 333	1 261 333	0
60	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)		0	0	-197 559	0
61	Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása		0	0	0	0
62	Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása		0	0	0	0
63	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, igénybevétele (=10/61)		0	0	0	0
64	Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)		0	0	0	0
65	Központi felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)		0	0	0	0
66	Fejlesztési (speciális) előirányzatok felhalmozási előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)		0	0	0	0
67	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/63)		0	0	0	0
68	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64)		0	0	0	0
69	Maradvány felhasználás (=10/61+...+10/64) (63+...+68)		0	0	0	0
70	Finanszírozási kiadások (10/96)		0	0	0	0
71	Független átlutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)		0	0	35 340	0
72	Finanszírozási bevételek (10/94)		0	0	0	0
73	Független átlutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)		0	0	2 002	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)		1 184 114	1 454 758	1 293 847	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)		1 184 114	1 454 758	1 458 068	0
76	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97)		0	0	0	0
77	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)		0	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra		243	243	243	0
79	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén		0	0	243	0

B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat- változás Országgyűlési hatáskörben	Előirányzat- változás Kormány hatáskörben	Előirányzat- változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat- változás Jelmezvényi hatáskörben	Előirányzat- változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamattérletek nélkül (03/70-03/67)	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kamatkiadások (03/67)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Támogatásértéki működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről (04/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési kiadások (01+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/62)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről (04/86)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04/87)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/36+05/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kormányzati beruházási kiadások (05/19+05/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Lakástámogatás (05/21)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Lakásépítés (05/23+05/27)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Tartalékok, maradvány elszámolása (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	1 083 096	0	228 237	-50 000	0	1 782 337	1 261 333	0
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	0	0	0	0	0	0	0	0

B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat- változás Országgyűlés hatáskörében	Előirányzat- változás Kormány hatáskörében	Előirányzat- változás Társulási szervei hatáskörében	Előirányzat- változás Intézményi hatáskörében	Előirányzat- változás (összesen)	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)	0	0	0	0	0	0	0	0
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	0	0	0	0	0	0	0	0

B24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megtévesztés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forinban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	0
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénziárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénziárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	0
06	Bevételek (+)	0
07	Kiadások (-)	0
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forinban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	164 221
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénziárak és betétkönyvek egyenlege	0
11	- Valutapénziárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	0