

A fejezet megnevezése, székhelye:

KÖZIGAZGATÁSI ÉS
IGAZSÁGÜGYI
MINISZTERIUM

Irányító szerv:

Számjel

791232

PIR-törzsszám

1051

Szektor

10

Fejezet

08/02

Címrend

748335

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS- ÉS
GYERMEKVÉDELMI KÖZPONTJA

3525 Miskolc Városház tér 1

Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés

Almási Tóth Kriszta

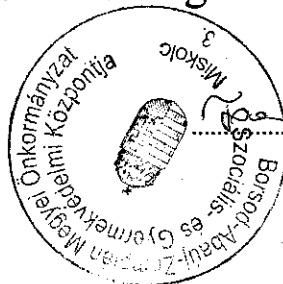
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:

177968

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:



Kovács

a szerv vezetője

Kelt Miskolc, 2012. év 04. hó 04. nap

Kelt Miskolc, 2012. év 04. hó 04. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Almási Tóth Kriszta (név)

(név)

06-46/222-307 (telefon)

(telefon)

Keltévhónap

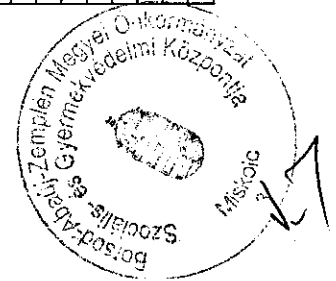
Tartalomjegyzék	
Szám	Üllapmegnevezés
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztátvételek teljesítésének részletezése)
34	Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
37	A mutatószámok állományának alakulása
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése



Üres ürlapok begyűzése	
Szám	Előirányzat megnevezés
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)



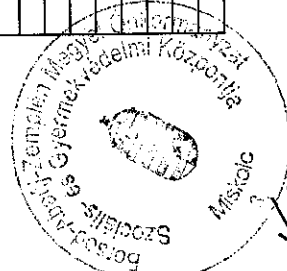
02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése		Erőforrás megnevezése	Előirányzat	Terhelő
01	Alapilletmények		1 853 000	0
02	Illetménykiegészítések		0	0
03	Nyelvpótlék		0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok		220 000	0
05	Egyéb felkötéssel függő pótlékok és juttatások		2 000	0
06	Egyéb juttatás		0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)		2 075 000	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása		2 075 000	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)		5 500	0
10	Jutalom (normatív)		0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)		95 000	0
12	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		200	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		100 700	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)		0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai		100 700	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)		106 011	0
17	Kereseti ingázás fedezete		0	0
18	Végkielégítés		0	0
19	Jubileumi jutalom		12 579	0
20	Naplódíj		0	0
21	Biztosítási díjak		0	0
22	Egyéb ajándék juttatások		29 421	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak ajándék juttatásai (18+...+22)		42 000	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak ajándék juttatásai		0	0
25	Foglalkoztatottak ajándék juttatásai (23+24)		42 000	0
26	Ruházati költségértesítés, hozzájárulás		0	0
27	Öntölési hozzájárulás		0	0
28	Költségtérítési költségértesítés		34 900	0
29	Élekezeti hozzájárulás		0	0
30	Egyéb költségértesítés és hozzájárulás		100	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásaihoz kapcsolódó költségértesítési		35 000	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásaihoz kapcsolódó költségértesítési		0	0
33	Személyi juttatásához kapcsolódó költségértesítés és hozzájárulás összesen (31+32)		35 000	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai		0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai		0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)		0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak költségei nem rendszeres juttatásai		0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségei nem rendszeres juttatásai		0	0
39	Költségtérítés nem rendszeres juttatások összesen (37+38)		0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)		177 700	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)		0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)		283 711	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai		0	0
44	Tartalékos állományi juttatásai		0	0



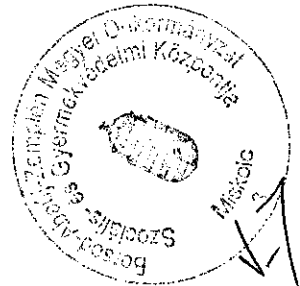
02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatai teljesítése			
	Előirányzat	Változat	Teljesítés
45	Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói juttatásai	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	2 358 711	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaadó-piaci járulékok)	625 836	0
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0
53	Téppénz hozzájárulás	10 545	0
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	636 381	0
56	Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (újtkoztató adat)	0	0



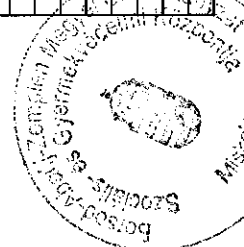
08- Polgári kiadások és egyéb folyókiadások előirányzatok teljesítése				Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
Száma	Név	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
01	Élelmiszer beszerzés	29 500	0	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	30 371	0	0	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0	0
04	Íródeszka, nyomtatvány beszerzése	5 840	0	0	0	0
05	Könyv beszerzése	0	0	0	0	0
06	Folyóirat beszerzése	0	0	0	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0	0	0
08	Tűzoltóságok beszerzése	167	0	0	0	0
09	Hajító- és kenőanyagok beszerzése	5 973	0	0	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	2 343	0	0	0	0
11	Kísérleti tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	16 878	0	0	0	0
12	Munkaruhá, védőruha, formaruhá, egyenruha beszerzése	10 928	0	0	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	102 000	0	0	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	12 763	0	0	0	0
15	Nem adatriviteli célú távközlési díjak	773	0	0	0	0
16	Adatriviteli célú távközlési díjak	387	0	0	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	13 923	0	0	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	238 693	0	0	0	0
19	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0
21	ebbtől: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0	0	0
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja	0	0	0	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	300 704	0	0	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	64 296	0	0	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	125 000	0	0	0	0
26	Távközlési és melegvíz-szolgáltatás díja	10 330	0	0	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	87 136	0	0	0	0
28	Karbantartási, javítási szolgáltatások kiadásai	0	0	0	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0
30	Továbbadományozott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
31	Továbbadományozott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	6 500	0	0	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0	0	0
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai	832 659	0	0	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	203 000	0	0	0	0
35	Vásárolt közszolgáltatások	8 185	0	0	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	0	0	0
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	0	0	0
38	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0	0	0
39	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	211 185	0	0	0	0
40	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. táblapon szereplők nélkül)	9 307	0	0	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	0	0	0	0	0
42	Belföldi kiadások	0	0	0	0	0
43	Külföldi kiadások	0	0	0	0	0
44	Reprezentáció	0	0	0	0	0



03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elbíranyozása és teljesítése		Előirányzat	Maradvány	Előirányzat	Maradvány
45	Reklám és propagandakiadások	0	0	0	0
46	Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	9 307	0	9 307	0
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	525	0	525	0
48	Egyéb dologi kiadások	9 380	0	9 380	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	1 178 979	0	1 178 979	0
50	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0	0
51	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0	0
52	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0	0
53	Felhasználásra nem engedélyezett többletbefizetés	0	0	0	0
54	Befizetés meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0	0
55	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0	0
56	Különféle költségvetési befizetések (50+...+55)	0	0	0	0
57	Munkáltató által fizetett személyi juttatásadó	0	0	0	0
58	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	0	0	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	0	0	0	0
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0
65	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67	Kamatkiadások összesen (63+...+66)	0	0	0	0
68	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	0	0	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	1 178 979	0	1 178 979	0

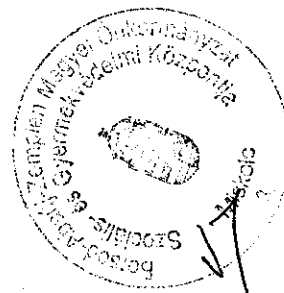


04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásának előirányzata és teljesítése				Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Jármű szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			0	0	0
02	Jármű szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			0	0	0
03	Támogatások folyósítása összesen (01+02)			0	0	0
04	Támogatásértéktől működési kiadás központi költségvetési szervnek		4 824	0	0	0
05	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra		0	0	0	0
06	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		0	0	0	0
07	Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak		0	0	0	0
08	Támogatásértéktől működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének		0	0	0	0
09	Támogatásértéktől működési kiadás elkölthetett állami pénzalapnak		0	0	0	0
10	Támogatásértéktől működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek		0	0	0	0
11	Támogatásértéktől működési kiadás társulásoknak		0	0	0	0
12	Támogatásértéktől működési kiadás nemzeti és önkormányzatoknak		0	0	0	0
13	Támogatásértéktől működési kiadások (04+...+12)		4 824	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré		0	0	0	0
15	Támogatásértéktől működési kiadások összesen (13+14)		4 824	0	0	0
16	Támogatásértéktől beruházási kiadás központi költségvetési szervnek		0	0	0	0
17	Támogatásértéktől beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra		0	0	0	0
18	Támogatásértéktől beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		0	0	0	0
19	A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértéktől beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak		0	0	0	0
20	Támogatásértéktől beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének		0	0	0	0
21	Támogatásértéktől beruházási kiadás elkölthetett állami pénzalapnak		0	0	0	0
22	Támogatásértéktől beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek		0	0	0	0
23	Támogatásértéktől beruházási kiadás társulásoknak		0	0	0	0
24	Támogatásértéktől beruházási kiadás nemzeti és önkormányzatoknak		0	0	0	0
25	Támogatásértéktől beruházási kiadások (16+...+24)		0	0	0	0
26	Támogatásértéktől felújítási kiadás központi költségvetési szervnek		0	0	0	0
27	Támogatásértéktől felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra		0	0	0	0
28	Támogatásértéktől felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		0	0	0	0
29	A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértéktől felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak		0	0	0	0
30	Támogatásértéktől felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének		0	0	0	0
31	Támogatásértéktől felújítási kiadás elkölthetett állami pénzalapnak		0	0	0	0
32	Támogatásértéktől felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek		0	0	0	0
33	Támogatásértéktől felújítási kiadás társulásoknak		0	0	0	0
34	Támogatásértéktől felújítási kiadás nemzeti és önkormányzatoknak		0	0	0	0
35	Támogatásértéktől felújítási kiadások (26+...+34)		0	0	0	0
36	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások (25+35)		0	0	0	0
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré		0	0	0	0
38	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások összesen (36+37)		0	0	0	0
39	Támogatásértéktől kiadás összesen (15+38)		4 824	0	0	0
40	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány kiadás központi költségvetési szervnek		0	0	0	0
41	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak		0	0	0	0
42	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány kiadás társadalombiztosítási alapnak		0	0	0	0
43	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány kiadás elkölthetett állami pénzalapnak		0	0	0	0

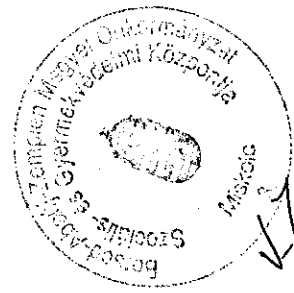


04 Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatai				Teljesítés	
Helyi önkormányzatok		Működési célú kiadások		Működési célú kiadások	
Helyi önkormányzatok		Működési célú kiadások		Működési célú kiadások	
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszköztartalék kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek		0	0	0
45	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszköztartalék kiadás társulásoknak		0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszköztartalék kiadás nemzeti és önkormányzatoknak		0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszköztartalék kiadás összesen (40+...+46)		0	0	0
48	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszköztartalék kiadás központi költségvetési szervnek		0	0	0
49	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszköztartalék kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak		0	0	0
50	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszköztartalék kiadás társadalmi biztonságosítási alapnak		0	0	0
51	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszköztartalék kiadás államháztartáson belüli pénzeszköztartalék		0	0	0
52	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszköztartalék kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek		0	0	0
53	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszköztartalék kiadás társulásoknak		0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszköztartalék kiadás nemzeti és önkormányzatoknak		0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszköztartalék kiadás összesen (48+...+54)		0	0	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzeszköztartalék kiadás összesen (47+55)		0	0	0
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	4 824	0	0	0
58	Működési célú pénzeszköztartalék non-profit szervezeteknek		0	0	0
59	Működési célú pénzeszköztartalék egyháznak		0	0	0
60	Működési célú pénzeszköztartalék háztartásoknak		0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztartalék vállalkozásoknak		0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztartalék az Európai Unió költségvetésének		0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztartalék kormányoknak és nemzeti és önkormányzatoknak		0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztartalék egyéb külföldieknek		0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztartalék államháztartáson kívüli (58+...+64)		0	0	0
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívüli		0	0	0
67	Működési célú pénzeszköztartalék államháztartáson kívüli összesen (65+66)		0	0	0
68	Beruházási célú pénzeszköztartalék non-profit szervezeteknek		0	0	0
69	Beruházási célú pénzeszköztartalék egyháznak		0	0	0
70	Beruházási célú pénzeszköztartalék háztartásoknak		0	0	0
71	Beruházási célú pénzeszköztartalék vállalkozásoknak		0	0	0
72	Beruházási célú pénzeszköztartalék az Európai Unió költségvetésének		0	0	0
73	Beruházási célú pénzeszköztartalék kormányoknak és nemzeti és önkormányzatoknak		0	0	0
74	Beruházási célú pénzeszköztartalék egyéb külföldieknek		0	0	0
75	Beruházási célú pénzeszköztartalék államháztartáson kívüli (68+...+74)		0	0	0
76	Felújítási célú pénzeszköztartalék államháztartáson kívüli (68+...+74)		0	0	0
77	Felújítási célú pénzeszköztartalék non-profit szervezeteknek		0	0	0
78	Felújítási célú pénzeszköztartalék egyháznak		0	0	0
79	Felújítási célú pénzeszköztartalék háztartásoknak		0	0	0
80	Felújítási célú pénzeszköztartalék vállalkozásoknak		0	0	0
81	Felújítási célú pénzeszköztartalék az Európai Unió költségvetésének		0	0	0
82	Felújítási célú pénzeszköztartalék kormányoknak és nemzeti és önkormányzatoknak		0	0	0
83	Felújítási célú pénzeszköztartalék államháztartáson kívüli (76+...+82)		0	0	0
84	Felújítási célú pénzeszköztartalék államháztartáson kívüli (76+...+82)		0	0	0
85	Lakásért fizetett pénzbeli dírták		0	0	0
86	Lakásért jutó pénzbeli támogatás végleges jelleggel		0	0	0
86	Felhalmozási célú pénzeszköztartalék államháztartáson kívüli (75+83+84+85)		0	0	0

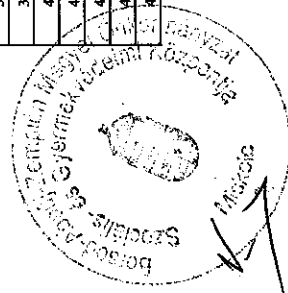
04 - Egyéb működési célú kiadások, egyeb felhalmozási kiadások valamint az ellátottak pénzbeli juttatásának előirányzata és teljesítése				Előirányzat		Teljesítés	
				04-01	04-02	04-03	04-04
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			0	0	0	0
88	Felhalmozási célú pénzeszközmozgások államháztartáson kívülre összesen (86+87)			0	0	0	0
89	Államháztartáson kívüli pénzeszközmozgások összesen (67+88)			0	0	0	0
90	Családi támogatások			0	0	0	0
91	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások			0	0	0	0
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások			0	0	0	0
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások			0	0	0	0
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)			0	0	0	0
95	Állami gondozásban lévő pénzbeli juttatásai			157 955	0	0	0
96	Középiskolai oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
97	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
98	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai			500	0	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)			158 455	0	0	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)			4 824	0	0	0
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)			0	0	0	0



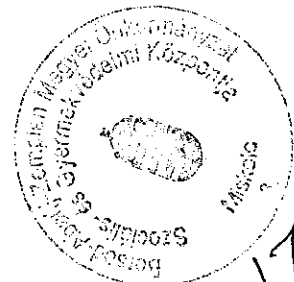
07. Közhatalmi bevételek, működési működési bevételek, működési célú bevételek, működési célú bevételek és teljesítés					Teljesítés	
					teljesítés	teljesítés
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0	0
03	Bírság bevétele	0	0	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	0	0	0	0	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	0
08	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások értéke	45 000	0	0	0	0
09	Berleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	1 673 495	0	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0
12	Közbér, egyéb kártérítés, kárpótlás bevétele	0	0	0	0	0
13	Alkalmazotti, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	1 718 495	0	0	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	18 000	0	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0	0
17	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fuvarított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fuvarított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0	0
19	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérítések (15+...+19)	18 000	0	0	0	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0	0
24	Működési célú működési bevételek összesen (14+20+24)	1 736 495	0	0	0	0
25	Működési célú pénzeszközbevétel nem-profit szervezetektől	0	0	0	0	0
26	Működési célú pénzeszközbevétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközbevétel államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközbevétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközbevétel államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközbevétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközbevétel államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközbevétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközbevétel államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközbevétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközbevétel államháztartáson belülről	0	0	0	0	0



09 - Támogatások támogatásának bevételei, kiegészítések előirányzata és teljesítése				Tartalékok	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Működési költségvetés támogatása			2 600 855	0	0
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása			0	0	0
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása			0	0	0
04	Fejlesztési célú előirányzatok támogatása			0	0	0
05	Intézményi célú támogatás (01+...+04)			2 600 855	0	0
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása			0	0	0
07	Támogatásértéktől működési bevételei központi költségvetési szervtől			0	0	0
08	Támogatásértéktől működési bevételei fejezeti kezelésű előirányzatú házi programokra			0	0	0
09	Támogatásértéktől működési bevételei fejezeti kezelésű előirányzatú EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására			0	0	0
10	A 08. és 09. sorban nem tartozó támogatásértéktől működési bevételei fejezeti kezelésű előirányzatú			0	0	0
11	Támogatásértéktől működési bevételei társadalombiztosítási alaptól			0	0	0
12	Támogatásértéktől működési bevételei elkülönített állami pénzalaptól			0	0	0
13	Támogatásértéktől működési bevételei helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől			0	0	0
14	Támogatásértéktől működési bevételei árszabályozástól			0	0	0
15	Támogatásértéktől működési bevételei nemzeti önkormányzatoktól			0	0	0
16	Támogatásértéktől működési bevételek (07+...+15)			0	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0	0
18	Támogatásértéktől működési bevételek összesen (16+17)			0	0	0
19	Támogatásértéktől beruházási bevételei központi költségvetési szervtől			0	0	0
20	Támogatásértéktől beruházási bevételei fejezeti kezelésű előirányzatú házi programokra			0	0	0
21	Támogatásértéktől beruházási bevételei fejezeti kezelésű előirányzatú EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására			0	0	0
22	A 20. és 21. sorban nem tartozó támogatásértéktől beruházási bevételei fejezeti kezelésű előirányzatú			0	0	0
23	Támogatásértéktől beruházási bevételei társadalombiztosítási alaptól			0	0	0
24	Támogatásértéktől beruházási bevételei elkülönített állami pénzalaptól			0	0	0
25	Támogatásértéktől beruházási bevételei helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől			0	0	0
26	Támogatásértéktől beruházási bevételei árszabályozástól			0	0	0
27	Támogatásértéktől beruházási bevételei nemzeti önkormányzatoktól			0	0	0
28	Támogatásértéktől beruházási bevételek (19+...+27)			0	0	0
29	Támogatásértéktől felújítási bevételei központi költségvetési szervtől			0	0	0
30	Támogatásértéktől felújítási bevételei fejezeti kezelésű előirányzatú házi programokra			0	0	0
31	Támogatásértéktől felújítási bevételei fejezeti kezelésű előirányzatú EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására			0	0	0
32	A 30. és 31. sorban nem tartozó támogatásértéktől felújítási bevételei fejezeti kezelésű előirányzatú			0	0	0
33	Támogatásértéktől felújítási bevételei társadalombiztosítási alaptól			0	0	0
34	Támogatásértéktől felújítási bevételei elkülönített állami pénzalaptól			0	0	0
35	Támogatásértéktől felújítási bevételei helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől			0	0	0
36	Támogatásértéktől felújítási bevételei árszabályozástól			0	0	0
37	Támogatásértéktől felújítási bevételei nemzeti önkormányzatoktól			0	0	0
38	Támogatásértéktől felújítási bevételek (29+...+37)			0	0	0
39	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (28+38)			0	0	0
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0	0
41	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen (39+40)			0	0	0
42	Támogatásértéktől bevételek összesen (18-41)			0	0	0
43	Eltérő évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérítések			0	0	0
44	Eltérő évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérítések			0	0	0



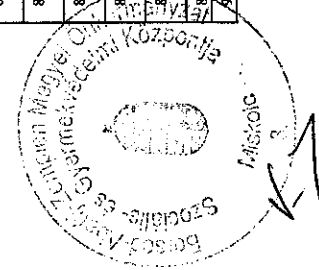
09 - Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiadások, költségvetési előirányzatok és teljesítés				Módosított előirányzat		Költség	
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen (43+44)			0	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány, pénzügyi-maradvány átvétel központi költségvetési szervről			0	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzatról			0	0	0	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány átvétel társadalombiztosítási alapról			0	0	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány átvétel elkülönített állami pénzalapról			0	0	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől			0	0	0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány átvétel társulástól			0	0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány átvétel nemzeti önkormányzatoktól			0	0	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány átvétel összesen (46+...+52)			0	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány átvétel központi költségvetési szervről			0	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzatról			0	0	0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány átvétel társadalombiztosítási alapról			0	0	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány átvétel elkülönített állami pénzalapról			0	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől			0	0	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány átvétel társulástól			0	0	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány átvétel nemzeti önkormányzatoktól			0	0	0	0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány átvétel összesen (54+...+60)			0	0	0	0
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzügyi-maradvány átvétel összesen (53+61)			0	0	0	0
63	Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+43+62)			2 600 855	0	0	0



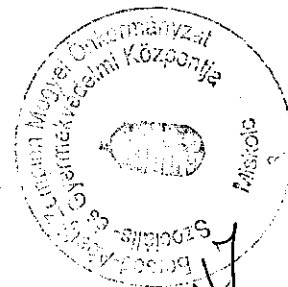
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköz-allokációk részletezése)										
	01 Rendzese személyi juttatások 02/09	02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	03 Kétsz. személyi juttatások 02/48	04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	06 Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	07 Dologi jellegű kiadások 03/69	08 Dologi kiadások minibuszszem. (06+07) 03/70	09 Járulékos szerv. al. tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	10 Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04
01	2 075 000	283 711	0	2 358 711	636 381	1 178 979	0	1 178 979	0	0
02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	2 358 711	400 232	400 232	64 277	17 318	26 704	0	26 704	0	0
05	636 381	106 434	106 434	17 318	2 884	1 939	0	1 939	0	0
06	1 178 979	300 768	300 768	26 704	3 688	0	0	3 688	0	0
07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	1 178 979	300 768	300 768	26 704	3 688	0	0	3 688	0	0
09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	4 824	4 824	4 824	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	4 824	4 824	4 824	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.1. Kiadások tevékenységeiként (működési és felhalmozási célú) teljesített pénzeszközmozgások részletezése										
Működési célú pénzeszközmozgások	Működési célú pénzeszközmozgások	Működési célú pénzeszközmozgások	Működési célú pénzeszközmozgások	Működési célú pénzeszközmozgások	Működési célú pénzeszközmozgások	Működési célú pénzeszközmozgások	Működési célú pénzeszközmozgások	Működési célú pénzeszközmozgások	Működési célú pénzeszközmozgások	Működési célú pénzeszközmozgások
31	Működési célú pénzeszközmozgások egyháziaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközmozgások háziaknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközmozgások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú, a Római Szerződés 107. cikk szerinti pénzeszközmozgások önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, a Római Szerződés 107. cikk szerinti pénzeszközmozgások nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 107. cikk szerinti pénzeszközmozgások egyéb vállalkozásoknak (34+35)	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
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
39	Működési célú pénzeszközmozgások vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközmozgások az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközmozgások kormányoknak és nemzeti köznevelési költségvetésnek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközmozgások egyéb költségvetésnek 04/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközmozgások államháztartáson kívülről (09+31+32+33+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 pénzeszközmozgások 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	4 824	4 824	0	0	0	0	0	0	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	158 455	425	28	12	23	118	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48) 04/102	4 337 350	812 683	108 327	15 716	878 979	133 725	853 147	13 215	16 632
50	Felújítás (átfal) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (átfal) 05/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Központi beruházások (átfal) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Lakásfinanszírozások (átfal) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakásépítési kiadásai (átfal) 05/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Defektelési célú rézszeledek vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Tőkeemelés, tőkeinjekció 05/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Irányító szerv által tartozó költségvetési szervnek folyószámla felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértéki beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti elölirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti elölirányzatnak EU-s programokra és azok hazai finanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorban nem tartozó támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti elölirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.1. Kiadások tevékenységeinek (működési és felhalmozási célú kiadások) pénzeszköztartalék (összege)											
	Működési célú kiadások	Felhalmozási célú kiadások	Általános költségvetési kiadások	Általános költségvetési kiadások	Általános költségvetési kiadások	Általános költségvetési kiadások	Általános költségvetési kiadások	Általános költségvetési kiadások	Általános költségvetési kiadások	Általános költségvetési kiadások	Általános költségvetési kiadások
62	Támogatásértéki beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/20	0	0	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	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 társulásoknak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértéki beruházási kiadás nemzeti költségvetési 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 fejlesztési célú kiadások hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértéki felújítási kiadás fejlesztési célú kiadások 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 fejlesztési célú kiadások 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértéki felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/30	0	0	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	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 társulásoknak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértéki felújítási kiadás nemzeti költségvetési 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, pénzeszközmaradvány átlátszó kiadások 04/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány átlátszó kiadások 04/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány átlátszó kiadások 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány átlátszó kiadások 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány átlátszó kiadások 04/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány átlátszó kiadások 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány átlátszó kiadások 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány átlátszó kiadások 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközmaradvány non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközmaradvány egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



21 Kiadások tevékenységeinek (működési és felhalmozási kiadások pénzeszköz kiadások részletezése)		820011	820012	820013	820014	820015	820016	820017	820018	820019	820020	820021	820022	820023	820024	820025	820026	820027	820028	820029	820030	820031
Működési kiadások		820011	820012	820013	820014	820015	820016	820017	820018	820019	820020	820021	820022	820023	820024	820025	820026	820027	820028	820029	820030	820031
Felhalmozási kiadások		820011	820012	820013	820014	820015	820016	820017	820018	820019	820020	820021	820022	820023	820024	820025	820026	820027	820028	820029	820030	820031
120	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközkiosztások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülrre 06/17-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	4 337 350	812 683	108 327	10 085	15 716	878 979	133 725	853 147	13 215	16 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	4 337 350	812 683	108 327	10 085	15 716	878 979	133 725	853 147	13 215	16 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	4 337 350	812 683	108 327	10 085	15 716	878 979	133 725	853 147	13 215	16 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Intézményfelmentéshez kapcsolódó létszám (08)	15	4	1	0	0	7	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	költségvetési engedélyezett létszámkeret	15	4	1	0	0	7	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	állagsszükséglet állományi létszám	15	4	1	0	0	7	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)	1 351	203	44	5	5	227	72	240	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	1 351	203	44	5	5	227	72	240	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	állagsszükséglet állományi létszám	1 351	203	44	5	5	227	72	240	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



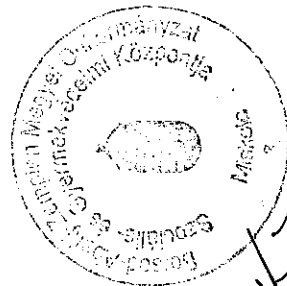
21 - Kiadások évekbenységeként működési és felhalmozási célú fejlesztésként pénzeszközbevitelre kerülő kiadások								
Száma	Megnevezés	07/09/21 Működési célú kiadások	08/09/21 Működési célú kiadások	09/09/21 Működési célú kiadások	10/09/21 Működési célú kiadások	11/09/21 Működési célú kiadások	12/09/21 Működési célú kiadások	Összesen
01	Rendezés személyi juttatások 02/09	35 931	300 099	17 200	162 696	15 025	157 806	90 215
02	Nem rendezes személyi juttatások 02/42	2 719	48 348	3 851	31 857	1 055	2 163	2 561
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	38 650	348 447	21 051	194 553	16 080	159 969	92 776
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	10 444	92 816	5 593	51 748	4 725	42 586	24 912
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	33 351	77 278	6 869	38 908	9 683	4 361	16 016
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	0	0	0	0	0	0	0
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	33 351	77 278	6 869	38 908	9 683	4 361	16 016
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0	0	0	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadás elkölönített állami pénzalapnak 04/09	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
17	Támogatásértékű működési kiadás társulásoknak 04/11	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás nemzeti és nemzetiségi önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/14	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0
22	Eltérő évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0	0	0	0
23	Eltérő évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel elöljáróknak 04/41	0	0	0	0	0	0	0
24	Eltérő évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel társadalombiztosítási alapról 04/42	0	0	0	0	0	0	0
25	Eltérő évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel államháztartáson belülről 04/43	0	0	0	0	0	0	0
26	Eltérő évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0
27	Eltérő évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel társulásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0
28	Eltérő évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0
29	Eltérő évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel összesen (22+...+28) 04/47	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközfutárítás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközfutárítás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközfutárítás háziasszonyoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0

2.1 - Kiadások megnevezésének (működési és felhalmozási célú teljesítés, pénzeszközkiadások részletezése)										
	330101 Szociális gyermekvédelmi szolgáltatások finanszírozása (közvetlen költségvetési kiadás)	330102 Szociális gyermekvédelmi szolgáltatások finanszírozása (közvetlen költségvetési kiadás)	330103 Szociális gyermekvédelmi szolgáltatások finanszírozása (közvetlen költségvetési kiadás)	330104 Szociális gyermekvédelmi szolgáltatások finanszírozása (közvetlen költségvetési kiadás)	330105 Szociális gyermekvédelmi szolgáltatások finanszírozása (közvetlen költségvetési kiadás)	330106 Szociális gyermekvédelmi szolgáltatások finanszírozása (közvetlen költségvetési kiadás)	330107 Szociális gyermekvédelmi szolgáltatások finanszírozása (közvetlen költségvetési kiadás)	330108 Szociális gyermekvédelmi szolgáltatások finanszírozása (közvetlen költségvetési kiadás)	330109 Szociális gyermekvédelmi szolgáltatások finanszírozása (közvetlen költségvetési kiadás)	330110 Szociális gyermekvédelmi szolgáltatások finanszírozása (közvetlen költségvetési kiadás)
33 Működési célú pénzeszközkiadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Működési célú, a Római Szerződés 107. cikk szerinti pénzeszközkiadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Működési célú, a Római Szerződés 107. cikk szerinti pénzeszközkiadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Működési célú, a Római Szerződés 107. cikk szerinti pénzeszközkiadás egyéb vállalkozásoknak (34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Működési célú pénzeszközkiadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Működési célú pénzeszközkiadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Működési célú pénzeszközkiadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Működési célú pénzeszközkiadás egyéb külföldieknek 04/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Működési célú pénzeszközkiadások államháztartáson kívülrre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre 04/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Működési célú pénzeszközkiadások államháztartáson kívülrre összesen (43+44) 04/67	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
47 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	26	6 374	63	1 308	1 515	148 563	0	0	0	0
49 Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49) 04/102	82 471	524 915	33 576	286 517	32 003	355 479	133 704	0	0	46 176
50 Felújítás (átlal) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Intézményi beruházási kiadások (átlal) 05/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi beruházások (átlal) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Lakástámogatások (átlal) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Lakásépítési kiadásai (átlal) 05/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 Tőkeemelés, tőkeinjekció 05/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Tényitő szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyóított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Támogatásértéki beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai finanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 A 59. és 60. sorban nem tartozó támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Támogatásértéki beruházási kiadás útszállítási alapon kezelésűnek 04/20	0	0	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	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 államháztartáson kívülrre 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66 Támogatásértéki beruházási kiadás államháztartáson kívülrre összesen (65+66) 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.1 - Kiadások tevékenységekénti (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközkiadások részletezése)										
	879010 Szociális és gyermekvédelmi kiadások	879011 Szociális kiadások	879012 Szociális kiadások	879013 Szociális kiadások	879014 Szociális kiadások	879015 Szociális kiadások	879016 Szociális kiadások	879017 Szociális kiadások	879018 Szociális kiadások	879019 Szociális kiadások
67	Támogatásértéktől befizetési kiadások (58+...+166) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértéktől befizetési kiadások központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértéktől befizetési kiadások központi költségvetési szervnek hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértéktől befizetési kiadások központi költségvetési szervnek EU-s programokra és azok hazai átfutásaihoz 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértéktől befizetési kiadások központi költségvetési szervnek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértéktől befizetési kiadások központi költségvetési szervnek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásértéktől befizetési kiadások központi költségvetési szervnek 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértéktől befizetési kiadások központi költségvetési szervnek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásértéktől befizetési kiadások központi költségvetési szervnek 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértéktől befizetési kiadások központi költségvetési szervnek 04/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásértéktől befizetési kiadások központi költségvetési szervnek 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértéktől befizetési kiadások központi költségvetési szervnek 04/36	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
80	Támogatásértéktől befizetési kiadások központi költségvetési szervnek 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás államháztartáson belülről 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás államháztartáson kívülről 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás államháztartáson kívülről 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás államháztartáson kívülről 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás államháztartáson kívülről 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás államháztartáson kívülről 04/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztörlesztés nem-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszköztörlesztés egyháziaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztörlesztés háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszköztörlesztés pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikké szerinti pénzeszköztörlesztés önkormányzati költségvetési szervnek 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikké szerinti pénzeszköztörlesztés nem önkormányzati költségvetési szervnek 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikké szerinti pénzeszköztörlesztés egyéb vállalkozásoknak 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikké szerinti pénzeszköztörlesztés egyéb vállalkozásoknak 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikké szerinti pénzeszköztörlesztés egyéb vállalkozásoknak 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

2.1. Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások felsz. lefizése)											
	870011 Költségvetési célú finanszírozás előirátás	870012 Költségvetési célú finanszírozás előirátás	870013 Költségvetési célú finanszírozás előirátás	870014 Költségvetési célú finanszírozás előirátás	870015 Költségvetési célú finanszírozás előirátás	870016 Költségvetési célú finanszírozás előirátás	870017 Költségvetési célú finanszírozás előirátás	870018 Költségvetési célú finanszírozás előirátás	870019 Költségvetési célú finanszírozás előirátás	870020 Költségvetési célú finanszírozás előirátás	870021 Költségvetési célú finanszírozás előirátás
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	82 471	524 915	33 576	286 517	32 003	355 479	133 704	46 176		
133	Intézményfenntartáshoz kapcsolódó létszám (fő)										
134	Intézményfenntartáshoz kapcsolódó létszám (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Intézményfenntartáshoz kapcsolódó létszám (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Intézményfenntartáshoz kapcsolódó létszám (fő)	6	183	18	126	7	90	53	61		
137	Intézményfenntartáshoz kapcsolódó létszám (fő)	6	183	18	126	7	90	53	61		



Elemi költségvetés

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONTJA

Fejezet: 10/01 Cím/Alcím: 08/02

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2012.3

PIR: 791232

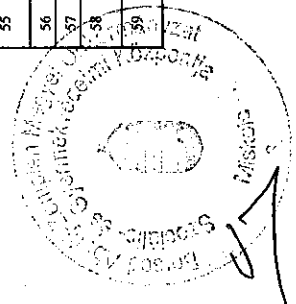
Készült: 2012.04.04 09:31

Ellenőrző kód: 2887543806

Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevétel(c)tevékenységeinkent (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközbevételek teljesítésesének teljesítése)												
Sz. Sors	Leírás	879040	879040	879040	879040	879040	879040	879040	879040	879040	879040	879040
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01-02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	1 718 495	1 154	486 651	69 354	2 873	9 300	574 123	73 238	411 887		
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérítések 07/20	18 000	289	1 061	936	0	177	11 176	0	2 538		
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
07	Ingyenértéki működési bevételek összesen (04+...+06)	1 736 495	1 443	487 712	70 290	2 873	9 477	585 299	73 238	414 425		
08	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
09	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől EU-s programokra és azok hazai finanszírozására 09/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatokból 09/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Támogatásértéki működési bevételek társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Támogatásértéki működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Támogatásértéki működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Támogatásértéki működési bevételek társulatoktól 09/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	Támogatásértéki működési bevételek nemzeti költségvetési szervtől 09/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Támogatásértéki működési bevételek (18+...+16) 09/16	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		
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átvétel társulatoktól 09/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átvétel nemzeti költségvetési szervtől 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Működési célú pénzeszköztörlesztés nem-profit szervezetektől 07/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Működési célra kapott juttatások együtteseként 07/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	Működési célú pénzeszköztörlesztés háztartásoktól 07/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	Működési célú pénzeszköztörlesztés pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

22 - Bevételek (részletezés)											
#	Leírás	08/01	08/02	08/03	08/04	08/05	08/06	08/07	08/08	08/09	08/10
32	Működési célú pénzeszközátvitel önkormányzat (többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvitel nem önkormányzati (többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvitel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvitel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (28+29+30+31+...+36) 07/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	1 736 495	1 443	0	487 712	70 290	2 873	9 477	585 299	73 238	414 425
43	Tulajdonosi, immateriális javak értékesítése (48+val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és köznevelési bevételei 10/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befizetések 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 bevételek bevételei központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Támogatásértéki bevételek bevételei központi költségvetési szervtől hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Támogatásértéki bevételek bevételei központi költségvetési szervtől EU-s programokra és azok hazai finanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	A 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértéki bevételek bevételei központi költségvetési szervtől 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Támogatásértéki bevételek bevételei központi költségvetési szervtől 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Támogatásértéki bevételek bevételei központi költségvetési szervtől hazai programokra 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásértéki bevételek bevételei központi költségvetési szervtől EU-s programokra és azok hazai finanszírozására 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértéki bevételek bevételei központi költségvetési szervtől 09/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértéki bevételek bevételei központi költségvetési szervtől 09/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértéki bevételek bevételek (47+...+55) 09/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértéki felújítási bevételek központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértéki felújítási bevételek központi költségvetési szervtől hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértéki felújítási bevételek központi költségvetési szervtől EU-s programokra és azok hazai finanszírozására 09/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



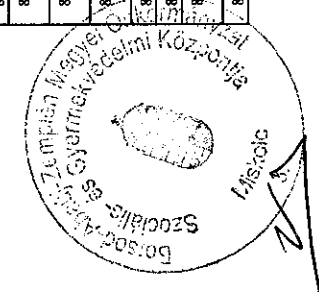
22. Bevételek, költségvetési célra kapott támogatások és felhalmozási célú, végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése										
	845009 - Önkormányzat kezelésének finanszírozása	845010 - Költségvetési célú támogatások finanszírozása	845011 - Költségvetési célú támogatások finanszírozása	845012 - Költségvetési célú támogatások finanszírozása	845013 - Költségvetési célú támogatások finanszírozása	845014 - Költségvetési célú támogatások finanszírozása	845015 - Költségvetési célú támogatások finanszírozása	845016 - Költségvetési célú támogatások finanszírozása	845017 - Költségvetési célú támogatások finanszírozása	845018 - Költségvetési célú támogatások finanszírozása
60	Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatástervezési felújítási bevételek fejezeti kezdeti előirányzatától 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Támogatástervezési felújítási célú bevételek átcsoportosításai alapján 09/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatástervezési felújítási célú bevételek elkülönített állami pénzalapból 09/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatástervezési felújítási célú bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatástervezési felújítási célú bevételek átruházásból 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatástervezési felújítási célú bevételek nemzeti költségvetéstől 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatástervezési felújítási bevételek (57+...+65) 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatástervezési felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatástervezési felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvétel központi költségvetési szervezettől 09/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvétel átcsoportosítás alapján 09/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvétel elkülönített állami pénzalapból 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvétel átruházásból 09/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvétel nemzeti költségvetéstől 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/49	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
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyháztól 08/25	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
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozásoktól	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
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28	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
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22. Bevételek, felvételek, költségek, kiadások, támogatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvitel teljesítésének részletezése											
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Államháztartás	879040 Szektor	879040 Szektor	879040 Szektor	879040 Szektor	879040 Szektor	879040 Szektor	879040 Szektor	879040 Szektor
89	Beruházási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (78+79+80+83+...+88) 08/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felújítási célú pénzeszközátvitel non-profit szervezetektől 08/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Felújítási célra kapott juttatások egy/ltalától 08/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvitel háztartásoktól 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszközátvitel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvitel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásaitól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvitel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásaitól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvitel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozásaitól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvitel vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzeti szervezettől 08/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (90+91+97+98+...+100) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel 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 pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69-77+104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Értékpapírok értékesítése, visszatérítések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	2 600 855	0	2 600 855	0	0	0	0	0	0	0
108	Önkormányzatok, önkormányzatoktól kifizetési átvétel támogatás 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	2 600 855	0	2 600 855	0	0	0	0	0	0	0
110	Támogatási költségek visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/74+59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Támogatási költségek visszatérítése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatási költségek visszatérítése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	4 337 350	1 443	2 600 855	487 712	70 290	2 873	9 477	585 299	73 238	414 425
114	Maradvány felhasználás 10/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	4 337 350	1 443	2 600 855	487 712	70 290	2 873	9 477	585 299	73 238	414 425
116	Forgalmi 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)	4 337 350	1 443	2 600 855	487 712	70 290	2 873	9 477	585 299	73 238	414 425

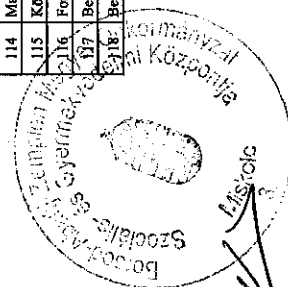
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott támogatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközbevételek teljesítésének)												
Y	Megnevezés	870221 Fogadásra kerülő állami költségvetési szervezetek által finanszírozott működési célú előirányzatok bevételei	870222 Fogadásra kerülő állami költségvetési szervezetek által finanszírozott működési célú előirányzatok bevételei	870223 Fogadásra kerülő állami költségvetési szervezetek által finanszírozott működési célú előirányzatok bevételei	870224 Fogadásra kerülő állami költségvetési szervezetek által finanszírozott működési célú előirányzatok bevételei	870225 Fogadásra kerülő állami költségvetési szervezetek által finanszírozott működési célú előirányzatok bevételei	870226 Fogadásra kerülő állami költségvetési szervezetek által finanszírozott működési célú előirányzatok bevételei	870227 Fogadásra kerülő állami költségvetési szervezetek által finanszírozott működési célú előirányzatok bevételei	870228 Fogadásra kerülő állami költségvetési szervezetek által finanszírozott működési célú előirányzatok bevételei	870229 Fogadásra kerülő állami költségvetési szervezetek által finanszírozott működési célú előirányzatok bevételei	870230 Fogadásra kerülő állami költségvetési szervezetek által finanszírozott működési célú előirányzatok bevételei	870231 Fogadásra kerülő állami költségvetési szervezetek által finanszírozott működési célú előirányzatok bevételei
01	Köztisztviselők bevételei 07/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Köztisztviselők bevételei összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	7 384	11 999	47 001	3 033	415	1 111	7 988	9 703	1 381	44	345
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérítések 07/20	0	0	784	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	7 384	11 999	47 785	3 033	415	1 111	7 988	9 747	1 726	44	345
08	Támogatásértéktől működési bevételek központi költségvetési szervezettől 09/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Támogatásértéktől működési bevételek fejlesztési célú előirányzatokból hazai programokra 09/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéktől működési bevételek fejlesztési célú előirányzatokból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértéktől működési bevételek fejlesztési célú előirányzatokból 09/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéktől működési bevételek társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértéktől működési bevételek ellátottak általános pénzügyi 09/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéktől működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértéktől működési bevételek társulástól 09/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéktől működési bevételek nemzeti költségvetésről 09/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéktől működési bevételek (08+...+16) 09/16	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
19	Támogatásértéktől működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Eltérő évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány átvétel központi költségvetési szervezettől 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Eltérő évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány átvétel fejlesztési célú előirányzatokból 09/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Eltérő évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Eltérő évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány átvétel ellátottak általános pénzügyi 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Eltérő évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Eltérő évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány átvétel társulástól 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Eltérő évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány átvétel nemzeti költségvetésről 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Eltérő évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközmaradvány non-profit szervezetektől 07/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célra kapott támogatások egyháztól 07/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközmaradvány háztartásoktól 07/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22. Bevételek tevékenységenként (munkaadási célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvitel teljesítésének részletezése)											
	879021 Munkaadási célú pénzeszközátvitel (közvetlen)	879022 Munkaadási célú pénzeszközátvitel (közvetlen)	879023 Munkaadási célú pénzeszközátvitel (közvetlen)	879024 Munkaadási célú pénzeszközátvitel (közvetlen)	879025 Munkaadási célú pénzeszközátvitel (közvetlen)	879026 Munkaadási célú pénzeszközátvitel (közvetlen)	879027 Munkaadási célú pénzeszközátvitel (közvetlen)	879028 Munkaadási célú pénzeszközátvitel (közvetlen)	879029 Munkaadási célú pénzeszközátvitel (közvetlen)	879030 Munkaadási célú pénzeszközátvitel (közvetlen)	879031 Munkaadási célú pénzeszközátvitel (közvetlen)
31	Munkaadási célú pénzeszközátvitel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Munkaadási célú pénzeszközátvitel önkormányzati költségvetésű tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Munkaadási célú pénzeszközátvitel nem önkormányzati költségvetésű tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Munkaadási célú pénzeszközátvitel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Munkaadási célú pénzeszközátvitel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Munkaadási célú juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Munkaadási célú juttatások kormányoktól és nemzeti szervezettől 07/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Munkaadási célú juttatások egyéb külföldi forrásból 07/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Munkaadási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Munkaadási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Munkaadási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Pénzügyi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	7 284	11 999	47 785	3 674	424	1 111	7 988	9 747	1 726	0
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (48-vál) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Önkormányzatok, költségvetési szervek általános felhalmozási és töke bevételei 16/35 vagy 17/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befizetések 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	Támogatásértéktől behajtási bevételek költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Támogatásértéktől behajtási bevételek költségvetési szervtől önkormányzattól hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Támogatásértéktől behajtási bevételek költségvetési szervtől EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	A 48. és 49. sorokba nem tartozó támogatásértéktől behajtási bevételek költségvetési szervtől 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Támogatásértéktől behajtási bevételek társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Támogatásértéktől behajtási célú bevételek ellátásait államháztartáson kívülről 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásértéktől behajtási célú bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértéktől behajtási célú bevételek államháztartáson kívülről 09/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértéktől behajtási célú bevételek nemzeti költségvetési szervtől 09/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértéktől behajtási bevételek költségvetési szervtől (47+...+55) 09/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértéktől felújítási bevételek költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértéktől felújítási bevételek költségvetési szervtől önkormányzattól hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértéktől felújítási bevételek költségvetési szervtől EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek nyitánysegítői (mikrodöntésekre kapott jutások és felhasználások célú végleges pénzeszközátvitel teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	879040	879040	879040	879040	879040	879040	879040	879040	879040	879040
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 pénzalaptól 09/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértéki felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértéki felújítási célú bevétel társadalomtól 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+...+63) 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéki felhasználási bevételek (56+66) 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértéki felhasználási bevételek összesen (67+68) 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvitel átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvitel átvétel fejezeti kezelésű előirányzatból 09/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvitel átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvitel átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvitel átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvitel átvétel társadalomtól 09/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvitel átvétel nemzeti önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvitel átvétel összesen (70+...+76) 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú pénzeszközátvitel nem-profi szervezetektől 08/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvitel egyháztól 08/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvitel társadalomtól 08/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvitel pénzügyi vállalkozásokról	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvitel önkormányzati költségvetési tulajdonú vállalkozásokról	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvitel nem önkormányzati költségvetési tulajdonú vállalkozásokról	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvitel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozásokról	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvitel vállalkozásokról (81+...+84) 08/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvitel az Európai Unió költségvetéséből 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvitel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvitel egyéb külföldi forrásból 08/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

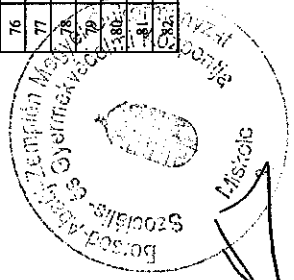


22- Bevételek tevékenységeinként (működési-céla) kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvitel-ek teljesítésének (összege)											
	870221 Államháztartáson kívüli támogatások (87022101-87022109)	870222 Államháztartáson kívüli támogatások (87022201-87022209)	870223 Államháztartáson kívüli támogatások (87022301-87022309)	870224 Államháztartáson kívüli támogatások (87022401-87022409)	870225 Államháztartáson kívüli támogatások (87022501-87022509)	870226 Államháztartáson kívüli támogatások (87022601-87022609)	870227 Államháztartáson kívüli támogatások (87022701-87022709)	870228 Államháztartáson kívüli támogatások (87022801-87022809)	870229 Államháztartáson kívüli támogatások (87022901-87022909)	870230 Államháztartáson kívüli támogatások (87023001-87023009)	870231 Államháztartáson kívüli támogatások (87023101-87023109)
89	Beutazási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (78+79-80+85+...-88) 08/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felújítási célú pénzeszközátvitel non-profit szervezetektől 08/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Felújítási célú kapott juttatások egyházaktól 08/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvitel háztartásoktól 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszközátvitel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvitel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásaitól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvitel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásaitól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvitel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozásaitól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvitel vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (90+91+97+98+...+100) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel 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 pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Pénzürgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+49-77+104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Ellátottak költségvetési kiegészítései, visszatérítések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Önkormányzatok, többségi kistérségi önkormányzatok költségvetési támogatás 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/74-59	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	Pénzürgalmi bevételek (42+105+109+112)	7 284	11 999	47 785	3 674	424	1 111	7 988	9 747	1 726	0
114	Maradvány felhasználás 10/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	7 284	11 999	47 785	3 674	424	1 111	7 988	9 747	1 726	0
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)	7 284	11 999	47 785	3 674	424	1 111	7 988	9 747	1 726	0



34 - Költségvetési szervekkel teljes és részintézkedéssel foglalkozóknak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai									
Minisztérium	Alapintézmény	Minisztériumi szolgálatok	Minisztériumi szolgálatok	Minisztériumi szolgálatok	Minisztériumi szolgálatok	Minisztériumi szolgálatok	Minisztériumi szolgálatok	Minisztériumi szolgálatok	Minisztériumi szolgálatok
I. TELJES MUNKAKÖRÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK									
01	000010 országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0
02	000020 köznevelési elnök	0	0	0	0	0	0	0	0
03	000021 alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0
04	000022 kúria elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
05	000023 legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
06	000024 alapvető jogok biztosa	0	0	0	0	0	0	0	0
07	000025 biztos helyettes bizos	0	0	0	0	0	0	0	0
08	000026 Állami Számvevőszék elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
09	000027 Állami Számvevőszék alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
10	000028 egyéb választott tisztviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	000029 egyéb választott tisztviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	000030 polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0
13	000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
14	000033 megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
15	000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
16	000042 megyei közgyűlés elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
17	000043 megyei közgyűlés alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
18	VÁLASZTOTTI TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	100020 számvevő főigazgató, főtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0
20	100030 számvevő igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
21	100070 számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó	0	0	0	0	0	0	0	0
22	100080 számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető	0	0	0	0	0	0	0	0
23	101010 - 101350 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	102010 - 102170, 105140, 105160II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	103010-103060 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
28	100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
29	100240 Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
30	100040 vizsgálató igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
31	100050 vizsgálató vezető főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0
32	100060 vizsgálató főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0
33	101010 - 101170 I. besorolási osztály összesen	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
35	103010 - 103060 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+...+35)	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Nemzeti miniszterelnök	0	0	0	0	0	0	0	0
38	100220 miniszter, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
39	100320 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
40	100330 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)	0	0	0	0	0	0	0	0
41	100340 közigazgatási államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)	0	0	0	0	0	0	0	0

34 Költségvetési szövegekkel teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetszámaitól az államháztartáshoz tartozó szociális kiadások										
Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány
Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány
42	110040 helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	110050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	110060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	110070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	110080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	1-2. pozíció: 11, 3-4. pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVEISELŐI ÖSSZESEN: (37+...+417+491+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	140030 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	140040 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	140050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	140060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	140070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	140080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1-2. pozíció: 14, 3-4. pozíció: 18,19,80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	150040 körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	150050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	150060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	150070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	150080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	1-2. pozíció: 15, 3-4. pozíció: 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN: (52+...+58+60+...+67+69+70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	160020 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	160030 közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	160130 NAV elnökhelyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	160230 NAV szakigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	160040 helyettes államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	160140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	160240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	160340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	160440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	161770 kormánybiztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	161660 miniszterelnöki biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0



34. Költségvetési szervnél teljes és részben teljes önkormányzati feladatok teljesítése és keresetbe tartozó személyi juttatásai									
Megnevezés	Minimális	Maximális	Átlagos	Éves költségvetési kiadás	Éves költségvetési kiadás	Éves költségvetési kiadás	Éves költségvetési kiadás	Éves költségvetési kiadás	Éves költségvetési kiadás
83 161550 miniszteri biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84 160050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 160060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86 160070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87 160080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88 160990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89 1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 1-2. pozíció: 16, 3-4. pozíció: 18, 19 abból: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91 1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92 1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93 170140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94 170240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95 170340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96 170440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97 170050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98 170060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99 170070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100 170080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101 170940 fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 170950 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103 170960 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104 170990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105 170890 Kjt. 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106 170790 Kjt. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107 1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108 1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109 1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110 180340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111 180440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112 180050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 180060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114 180070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115 180080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116 1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117 1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118 1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119 KORMÁNYTISZTVESEK ÖSSZESEN: (72+...+89+91+...+118)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120 1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0
121 1-2. pozíció: 31 igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)	4 501	0	0	0	0	0	0	4 501	0
122 1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123 1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124 31-32 pozíció: 32 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125 1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	74 070	0	0	12 936	0	0	0	87 006	0

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEK VÉDELMI KÖZPONTJA
Készült: 2012.04.04 09:31
Ellenőrző kód: 2887543806
Érték típus: Ezer Forint

34 - Költségvetési szervnél teljes és részben munkában foglalkoztatottak létszámbeszámolója személyi juttatásai											
Sorszám	Munkaadó neve	Munkaadó címe	Munkaadó telefona	Munkaadó faxja	Munkaadó e-mailje	Munkaadó honlapja	Munkaadó jogelődje	Munkaadó jogutódja	Munkaadó jogelődje jogutódja	Munkaadó jogelődje jogutódja jogutódja	Munkaadó jogelődje jogutódja jogutódja jogutódja
126	1-2. pozíció: 33 főnővér	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	1-2. pozíció: 34 főnővér	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	1-2. pozíció: 35 tanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	1-2. pozíció: 36 munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	23 864	0	0	6 072	54	0	29 990	3 735	24	76
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	109 660	0	0	17 688	53	0	127 401	8 670	76	174
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	207 308	0	0	40 238	69	0	247 615	18 750	455	266
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	546 063	0	0	83 974	186	0	630 223	39 870	21 750	239
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	342 549	0	0	43 968	774	0	387 191	7 925	0	54
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	379 069	0	0	7 106	792	0	386 967	0	28	12
136	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	88 552	0	0	5 172	26	0	93 750	0	0	0
137	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	42 654	0	0	1 473	34	0	44 161	0	0	0
138	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	29 760	0	0	1 473	12	0	31 245	0	0	0
139	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	300211 - 300450 kintlév. felsőfokú tanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	1 853 000	0	0	220 000	2 000	0	2 075 000	100 700	1 366	0
142	210010 - 210140, 220010 - 220140 Kintlév. Ügyvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	211010 - 211140, 221010 - 221140 Kintlév. Ügyvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	212010 - 212140, 222010 - 222140 Kintlév. Ügyvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	213010 - 213140, 223010 - 223140 Kintlév. Ügyvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	214010 - 214140, 224010 - 224140 Kintlév. Ügyvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	215010 - 215140, 225010 - 225140 Kintlév. Ügyvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	216010 - 216140, 226010 - 226140 Kintlév. Ügyvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	217010 - 217140, 227010 - 227140 Kintlév. Ügyvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	BÍRÁK, ÜGYVÉSEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (142+...+150)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	4670603 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	4271603 - 4871603 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	4272503 - 4872503 országos parancsnok-helyettes, NAV szakigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	4273401 - 4873401 főosztályvezető, NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	4274401 - 4874401 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	4275401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	4678401 - 4678507 NAV osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	4281401 - 4881401 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	4882401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknek teljes és rész-munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbejelöltjei személyi állományai										
	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
163 4283401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164 4684401 - 4684507 főosztályvezető a Büntügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165 4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Büntügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166 3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167 3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168 KENDYVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (152+...+167)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169 Tábornokok, tisztok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170 Zászlócsok, tisztelhelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171 Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172 Szerződéses sorosok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173 HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (169+...+173)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174 810010, 810020, 810110, 810120 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175 810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176 810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177 800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178 810510, 810530, 810531-810536, 810550, 810551-810556, 810570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179 820510, 820530, 820531-820536, 820550, 820551-820556, 820570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 830510, 830530, 830531-830536, 830550, 830551-830556, 830570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181 888888 közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182 800901 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183 KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (174+...+182)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184 870010 - 870120 a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185 870310 - 870420 a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186 870510 - 870570 költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187 840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188 850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189 888888 közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190 800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191 ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (184+...+190)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192 EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (183+191)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193 II. TELJES MUNKIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	1 853 000	0	0	220 000	2 000	0	0	2 075 000	100 700	1 366
III. RÉSZMUNKIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK										
194 köznevelési összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195 kormányhivatalok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196 köznevelési összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetésszerveknek felhatalmazottak foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai										
	Alkalmazottak	Alkalmazottak	Alkalmazottak	Alkalmazottak	Egyéb köznevelési feladatok ellátására	Egyéb köznevelési feladatok ellátására	Egyéb köznevelési feladatok ellátására	Egyéb köznevelési feladatok ellátására	Egyéb köznevelési feladatok ellátására	Egyéb köznevelési feladatok ellátására
197	bírók, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	egyeses erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	egyéb bírtendíszter összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	II. RÉSZMUNKADÖRÖN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN(194+...+199)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	I-II. MINDÖSSZESEN(193+200)	1 833 000	0	0	220 000	2 000	0	2 075 000	100 700	1 366

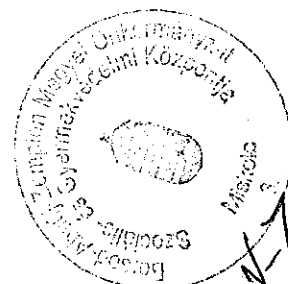


35 - Költségvetési szerveknek foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai					
Sorszám	Működési célú feladat megnevezése	Teljes munkaidős foglalkoztatottak	Rendszeres munkaidős foglalkoztatottak	Rendszeres munkaidős foglalkoztatottak nem tartozók	Összesen
01	Rendszeres személyi juttatások	2 075 000	0	0	2 075 000
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	100 700	0	0	100 700
03	Keretkiegészítés fedezete	106 011	0	0	106 011
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	42 000	0	0	42 000
05	Személyhez kapcsolódó költségvetési és hozzájárulások	35 000	0	0	35 000
06	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0
07	Teljes munkaidős foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	283 711	0	0	283 711
09	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	2 358 711	0	0	2 358 711
11	Nyitólétszám (fő)	1 366	0	0	1 366
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	1 366	0	0	1 366
13	Költségvetési engedélyezett létszámkövető (álláshely) fő	1 366	0	0	1 366
14	Zárólétszám (fő)	1 366	0	0	1 366
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	1 366	0	0	1 366
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	82
17	Tartósn üres álláshelyek száma	0	0	0	82
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	1 366	0	0	1 366
19	Tartalékos állományiak	0	0	0	0
20	Kamat és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	0	0	0	0
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0

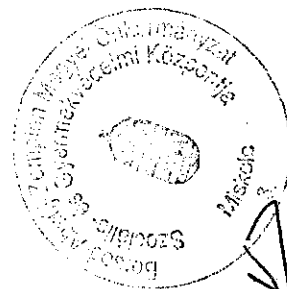


36 - A költségvetési engedélyezett feladatok keret funkciócsoportonkénti megoszlása									
		Városi látvány központok vezetősége	Önkormányzat vezetősége	Humán szolgáltatások vezetősége	Nemzetközi szervezetek vezetősége	Nemzetközi szervezetek vezetősége	Nemzetközi szervezetek vezetősége	Nemzetközi szervezetek vezetősége	Nemzetközi szervezetek vezetősége
I. funkció-csoport									
01 a) csoport		2	48	50	67	340	218	625	675
02 b) csoport		0	0	0	26	386	223	635	635
03 Összesen (01+02)		2	48	50	93	726	441	1260	1310
II. funkció-csoport									
04 Humánpolitikai		0	1	1	0	3	3	6	7
05 Gazdálkodási-költségvetési		0	5	5	0	5	18	23	28
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	5	3	8	8
13 Összesen (04+...+12)		0	6	6	0	13	24	37	43
III. funkció-csoport									
14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17)		0	0	0	0	6	7	13	13
15 - I. csoport feladatait segítő		0	0	0	0	0	0	0	0
16 - II. csoport feladatait segítő		0	0	0	0	6	7	13	13
17 - III. csoport feladatait segítő		0	0	0	0	0	0	0	0
18 Protokolláris		0	0	0	0	0	0	0	0
19 Kézbefűzési		0	0	0	0	0	0	0	0
20 Szállítási		0	0	0	0	0	0	0	0
21 Jóléti		0	0	0	0	0	0	0	0
22 Özenelődési		0	0	0	0	0	0	0	0
23 Rendészeti		0	0	0	0	0	0	0	0
24 Rakfűzési		0	0	0	0	0	0	0	0
25 Egyéb (...)		0	0	0	0	0	0	0	0
26 Összesen (14+18+...+25)		0	0	0	0	6	7	13	13
27 Mindösszesen (03+13+26)		2	54	56	93	745	472	1310	1366
28 ebből		0	0	0	0	0	0	0	0
29 Közfizetők (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 Kormánybiztosok (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 Közfizetők (38+...+40)		2	54	56	93	745	472	1310	1366
38 I. funkció csoport		2	48	50	93	726	441	1260	1310
39 II. funkció csoport		0	6	6	0	13	24	37	43
40 III. funkció csoport		0	0	0	0	6	7	13	13

36 - A költségvetési engedélyezett felszámoló funkció csoportonkénti megoszlása								
Funkció	Végrehajtás	Végrehajtási feladatok	Végrehajtási tevékenységek	Végrehajtási tevékenységek	Végrehajtási tevékenységek	Nem vezetői feladatokat végzők	Nem vezetői feladatokat végzők	Nem vezetői feladatokat végzők
41.	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0
42.	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
43.	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
44.	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
45.	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0
46.	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
47.	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
48.	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
49.	Bírók, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0
50.	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
51.	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
52.	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
53.	Ígazgatási, ügyességi alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0
54.	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
55.	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
56.	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
57.	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0
58.	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
59.	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
60.	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
61.	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0
62.	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
63.	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
64.	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0



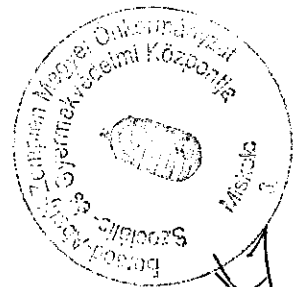
37. táblázat: Szakmai alprogramok alakulása				
	Megnevezés	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetés	2021. évi költségvetés
01	87200110101 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	800	800	800
02	87200210101 Szemvédfőbetegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	144	144	144
03	87200310101 Pszichiatrári betegek lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	10	10	10
04	87200610101 Szemvédfőbetegek rehabilitációs ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	27	27	27
05	87301110101 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	895	895	895
06	87302110101 Fogynatkozástól elzárkózott tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	625	625	625
07	87302210101 Fogynatkozástól elzárkózott tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	12	12	12
08	87302310101 Fogynatkozástól elzárkózott tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	21	21	21
09	87302410101 Fogynatkozástól elzárkózott tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	81	81	81
10	87901210101 Gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	337	337	337
11	87901310101 Speciális gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	24	24	24
12	87901410101 Különleges gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	144	144	144
13	87901510101 Utógondozó otthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	50	50	50
14	87901610101 Nevelőszülői otthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	1 600	1 600	1 600



70. Kültúrás fejlesztéskiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célokra szentelt											
	70. Kültúrás fejlesztéskiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célokra szentelt	8409 Országos köznevelési feladatokhoz kapcsolódó kiadások	7200 Személyes juttatások	6400 Egyéb működési célú kiadások	7201 Társasági hozzájárulás	8700 Könyvtári tevékenységhez kapcsolódó kiadások	Számlázási mód megjelölése				
01	Személyi jutalmak 21/04 -ből	2 358 711	0	400 232	64 277	5 058	10 881	415 539	86 776	463 693	
02	Munkaadók terhelő járulékok 21/05 -ből, illetve 71/01 -ből	636 381	0	106 434	17 318	1 339	2 884	113 568	23 402	127 732	
03	Dologi kiadások 21/06 -ból, illetve 71/02 -ből	1 178 979	0	302 592	26 704	3 688	1 939	349 749	23 547	261 604	
04	Egyéb folyó kiadások 21/07 -ből, illetve 71/51 -ből	4 824	0	800	31	0	1	1 657	0	548	
05	Támogatás-érték működtetési kiadás összesen 21/21 -ből, illetve 71/09 -ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Támogatás-érték felhalmozási kiadások 21/80 -ból, illetve 71/16 -ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Elsődí évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 21/29 -ből, illetve 71/24 -ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Elsődí évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 21/88 -ból, illetve 71/34 -ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre 21/46 -ból, illetve 71/40 -ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre 21/123 -ból, illetve 71/48 -ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Beruházások és felújítások 21/51+52+53+54+55-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Egyéb kiadások 21/09+14+49+57+130-ból, illetve 71/50-ből	159 751	0	425	28	0	12	23	0	1 180	
13	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen 21/128 -ból, illetve 71/54-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Költségvetési kiadások összesen 21/128 -ból, illetve 71/55-ből (1+...+13)	4 337 350	0	813 483	108 358	10 085	15 717	880 636	133 725	853 695	
15	Egyéb saját bevétel 22/04 -ből	1 718 495	1 154	0	69 354	2 873	9 902	574 123	73 238	411 887	
16	Járulékos szerviál kapott támogatás 22/110 -ből	2 600 855	0	2 600 855	0	0	0	0	0	0	



10 - Kifutás-felhalmozási kiadásai és egyes bevételei kiadásai és gazdasági célok szerint											
	Általános költségvetési célú kiadások	Általános költségvetési célú kiadások	Általános költségvetési célú kiadások	Általános költségvetési célú kiadások	Általános költségvetési célú kiadások	Általános költségvetési célú kiadások	Általános költségvetési célú kiadások	Általános költségvetési célú kiadások	Általános költségvetési célú kiadások	Általános költségvetési célú kiadások	Általános költségvetési célú kiadások
01	Személyi juttatások 21/04-ből	6 801	7 601	38 650	348 447	21 051	194 553	16 089	159 969	92 776	26 227
02	Munkaadókat terhelő járulékok 21/05-ből, illetve 71/01-ből	1 856	2 176	10 444	92 816	5 593	51 748	4 725	42 586	24 912	6 848
03	Dologi kiadások 21/06-ből, illetve 71/02-ből	4 558	6 855	33 351	77 278	6 869	38 908	9 683	4 361	16 016	8 277
04	Egyéb folyó kiadások 21/07-ből, illetve 71/51-ből	0	0	59	716	0	360	153	1	481	17
05	Támogatás-értéktől mentes kiadások összesen 21/21-ből, illetve 71/09-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Támogatás-értéktől mentes felhalmozási kiadások 21/80-ból, illetve 71/16-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Első évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átváltása 21/29-ből, illetve 71/24-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Első évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átváltása 21/88-ből, illetve 71/34-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre 21/46-ből, illetve 71/40-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre 21/123-ból, illetve 71/48-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Beruházások és felújítások 21/51+52+53+54+55-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb kiadások 21/09+47+49+57+130-ból, illetve 71/50-ből	0	0	260	6 374	63	1 308	1 515	148 563	0	0
13	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen 21/128-ból, illetve 71/54-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Költségvetési kiadások összesen 21/128-ból, illetve 71/55-ből (1+...+13)	13 215	16 632	82 530	525 631	33 576	286 877	32 156	355 480	134 185	41 369
15	Egyéb saját bevételei 22/04-ből	7 284	11 999	47 001	3 033	0	415	1 111	7 988	9 703	1 381
16	Átírtó szervtől kapott támogatás 22/110-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



98 - Központi költségvetési szervek és fejezetkezelési előirányzatok költségvetése

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése										
					Előirányzat	Maradvány		Tartalék	Tartalék	Tartalék
01	Rendszeres személyi juttatás (-02/09)				2 075 000	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (-02/42)				283 711	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (-02/48)				0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások (-02/49)(01+02+03)				2 358 711	0	0	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járuléka, állapítványi hozzájárulás (-02/50+51+53+54)				636 381	0	0	0	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (-02/52)				0	0	0	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)				636 381	0	0	0	0	0
08	Dologi kiadások (-03/49)				1 178 979	0	0	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)				0	0	0	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (-03/70)			(08+09)	1 178 979	0	0	0	0	0
11	Támogatásértéktől működési kiadások összesen (-04/15)				4 824	0	0	0	0	0
12	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás összesen(-04/47)				0	0	0	0	0	0
13	Működési célú pénzeszköztartalékok államháztartáson kívülről összesen (-04/67)				0	0	0	0	0	0
14	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (-04/94)				0	0	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások összesen (-04/101)			(11+...+14)	4 824	0	0	0	0	0
16	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (-06/67)				0	0	0	0	0	0
17	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (-06/62+...+06/66)				0	0	0	0	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)				158 455	0	0	0	0	0
19	Működési kiadások összesen			(04+07+10+15+...+18)	4 337 350	0	0	0	0	0
20	Felújítás (ÁFA-val) (-05/06)				0	0	0	0	0	0
21	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (-05/31)				0	0	0	0	0	0
22	Kormányzati beruházási kiadások (ÁFA-val) (-05/32)				0	0	0	0	0	0
23	Lakásépítés (ÁFA-val) (-05/33)				0	0	0	0	0	0
24	Lakástámogatás (-05/21)				0	0	0	0	0	0
25	Befektetéssel kapcsolatos kiadások (-05/38)				0	0	0	0	0	0
26	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások összesen (-04/38)				0	0	0	0	0	0
27	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás összesen (-04/55)				0	0	0	0	0	0
28	Felhalmozási célú pénzeszköztartalékok államháztartáson kívülről összesen (-04/88)				0	0	0	0	0	0
29	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (-04/102+05/38)			(25+...+28)	0	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási kiadások összesen(20+...+24+29)				0	0	0	0	0	0
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (-06/17)				0	0	0	0	0	0
32	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (-06/43)				0	0	0	0	0	0
33	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (-06/60)				0	0	0	0	0	0
34	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (-06/61)			(31+32+33)	0	0	0	0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások(09+30+34)				4 337 350	0	0	0	0	0
36	Közhatalmi bevételek(-07/04)				0	0	0	0	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (-07/25)				1 736 495	0	0	0	0	0
38	Támogatásértéktől működési bevételek összesen (-09/18)				0	0	0	0	0	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás összesen (-09/53)				0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztartalékok államháztartáson kívülről összesen (-07/35)				0	0	0	0	0	0
41	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (-10/65)				0	0	0	0	0	0
42	Működési bevételek összesen			(36+...+41)	1 736 495	0	0	0	0	0
43	Tulaj. eszközök, immateriális javak értékelése (-08/13)				0	0	0	0	0	0
44	Pénzügyi befizetések bevételei (-08/27)				0	0	0	0	0	0

98. Központi költségvetési szervek és lefolyó kezelésű előirányzatok költségvetése					Működési költségvetés		Tartalékok	
					Előirányzat	Költségvetési előirányzat	Előirányzat	Tartalékok
45	Felhalmozási saját bevételek összesen	(43-44)	0	0	0	0	0	0
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)+(08+...+11/4)		0	0	0	0	0	0
47	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel összesen (=09/61)		0	0	0	0	0	0
48	Felhalmozási célú pénzeszközátvittelek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)		0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási bevételek összesen(35+46+...+48)		0	0	0	0	0	0
50	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17)		0	0	0	0	0	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)		0	0	0	0	0	0
52	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59)		0	0	0	0	0	0
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60)	(50+...+52)	0	0	0	0	0	0
54	Törvény szerinti bevételek(02+49+53)		1 736 495	0	0	0	0	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)		2 600 855	0	0	0	0	0
56	Intézményi felhalmozási költségvetés támogatása (=09/02)		0	0	0	0	0	0
57	Kormányzati felhalmozási költségvetés támogatása (=09/03)		0	0	0	0	0	0
58	Fejlesztési célú előirányzatok támogatása (=09/04)		0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési támogatás (Tárgyújszervi kaptól) (=09/05)	(55+...+58)	2 600 855	0	0	0	0	0
60	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35- 54-59)		0	0	0	0	0	0
61	Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása		0	0	0	0	0	0
62	Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása		0	0	0	0	0	0
63	Működési költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/61)		0	0	0	0	0	0
64	Intézményi felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-bd)		0	0	0	0	0	0
65	Központi felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-bd)		0	0	0	0	0	0
66	Fejlesztési kezelségi (speciális) előirányzatok felhalmozási előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-bd)		0	0	0	0	0	0
67	Előző évek vállalkozási maradványainak működési célú igénybevétele (=10/63)		0	0	0	0	0	0
68	Előző évek vállalkozási maradványainak felhalmozási célú igénybevétele (=10/64)		0	0	0	0	0	0
69	Maradvány-felhasználás (10/61+...+10/64)	(63+...+68)	0	0	0	0	0	0
70	Finanszírozási kiadások (06/96)		0	0	0	0	0	0
71	Független, kiegyenlítő kiadások (06/100)		0	0	0	0	0	0
72	Finanszírozási bevételek (10/94)		0	0	0	0	0	0
73	Független, kiegyenlítő bevételek (10/104)		0	0	0	0	0	0
74	Tárgyévi kiadások	(35+70+71)	4 337 350	0	0	0	0	0
75	Tárgyévi bevételek	(54+59+69+72+73)	4 337 350	0	0	0	0	0
76	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97)		0	0	0	0	0	0
77	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)		0	0	0	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra		1 366	0	0	0	0	0
79	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén		1 366	0	0	0	0	0

