

A fejezet megnevezése, székhelye:  
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM  
BUDAPEST

Irányító szerv:  
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS  
ORSZÁGOS PARANCSOLKSÁG

Számjel

752194	1051	14	05/00	50720
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET


9000

## Éves beszámoló 2011 Éves beszámoló

  
.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:   
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám:



  
.....  
a szerv vezetője

Kelt Győr, 2012. év 03. hó 20. nap

Kelt Győr, 2012. év 03. hó 20. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

HORVÁTH NEJ GYÖR KLÁRA (név)  
96/312-566 117-3101 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

UJÁK VIKTÓRIA (név)  
508213 (telefon)

Kelt 2012-06-30. év ..... hó ..... nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
21	Kiadások tevékenységként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
27	Letéti számla pénzforgalma
34	Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
37	Feladatmutatók állománya
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptervekenység szakfeladataira)
53	Tájékoztató adatok
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap megnevezés
59	Kötelezettségek részletezése
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
81	
82	
83	
84	
98	Központi kincstári költségvetés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
29	A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
30	A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
41	Fejezeti maradványszámlási számla pénzforgalma
60	Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása
70	70
76	Szalmái fejezeti kezelésű előirányzatok, központi beruházások, központosított előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
77	Európai uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása
78	Európai uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
<b>01 - Könyvviteli Mérleg</b>			
<b>ESZKÖZÖK</b>			
01	1. Alapítási-törzsvetés aktívái értéke (1111,1121)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktívái értéke (1112,1122)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
04	4. Szellemi termékek (1114,1124)	0	0
05	5. Imateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
06	6. Imateriális javak értékelvényessége (119)	0	0
07	<b>I. Imateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	139 022	137 362
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	4 115	11 545
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	15 358	10 263
11	4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,13227,13237,1327,14227,1427,147)	0	592
13	6. Beruházásra adott előlegek (138,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékelvényessége (129,1319,1339,149)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	158 495	159 762
17	1. Tartós részességek (171, 1751)	0	0
18	Ebből - tartós ársulási részesedés (17113,175113,175123,175133)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ból,1981-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
22	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
23	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékelvényessége (179)	0	0
24	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23)	0	0
25	1. Üzemeltetés, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0
26	2. Koncesszióra adott eszközök (163,164)	0	0
27	3. Vagyongazdálkodásra adott eszközök (167,168)	0	0
28	4. Vagyongazdálkodásra vett eszközök (165,166)	0	0
29	5. Üzemeltetés, kezelésre átadott, koncesszióra, vagyongazdálkodásra adott, illetve vagyongazdálkodásra vett eszközök értékelvényessége (169)	0	0
30	IV. Üzemeltetés, kezelésre átadott, koncesszióra, vagyongazdálkodásra adott, illetve vagyongazdálkodásra vett eszközök (25+...+29)	158 495	159 762
31	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07-16+24+30)</b>	<b>158 495</b>	<b>159 762</b>
32	1. Anyagok (21, 241)	6 345	10 100
33	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
34	3. Nyomtatványok, híző és egyéb állatok (252,262)	0	0
35	4. Késztermékek (251,261)	0	0
36	5/a Árték, hertéltetés, göngyölégek, közvetített szolgáltatások (22, 231, 232, 234, 242, 243, 244, 246)	0	0
37	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233, 245)	0	0
38	I. Készletek összesen (32+...+37)	6 345	10 100
39	1. Követelések ámszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282, 283, 284, 2882, 2883, 2884)	1 775	463
40	2. Adósság (281,2881)	0	0
41	3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
42	4. Egyéb követelések (285-287, 2885-2887, 19-ből)	389	164
43	Ebből - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részek (191-194-ból, 1981-ből)	0	0

#	Megnevezés		Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
44	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapi követő egy éven belül esedékes részek (195-ből, 1982-ből)		0	0
45	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)		0	0
46	- támogatási program előlegek (2871.)		0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)		0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifejezése miatti követelések (2872)		0	0
49	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)		0	0
50	III. Követelések összesen (39+...+42)		2 164	627
51	I. Forgatási célú részesedés (2951, 298-ból)		0	0
52	I/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)		0	0
53	I/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékesítése (2982.)		0	0
54	2. Forgatási célú hitelviszony megtestesítő értékpapírok (2911, 2921, 2931, 2941, 298-ból)		0	0
55	2/a Forgatási célú hitelviszony megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911, 2921, 2931, 2941.)		0	0
56	2/b Forgatási célú hitelviszony megtestesítő értékpapír elszámolt értékesítése (2981.)		0	0
57	III. Értékpapírok összesen (51+54)		0	0
58	I. Pénzürmegkezelések, befektetések (31)		1	0
59	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)		0	0
60	3. Elszámolási számlák (33-34)		8 111	2 452
61	4. Idegen pénzeszközök (35-36)		5 705	3 886
62	<b>IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)</b>		<b>13 817</b>	<b>6 338</b>
63	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)		0	0
64	2. Költségvetési aktív ártú elszámolások (392, 395, 396, 398)		0	0
65	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)		0	0
66	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)		0	0
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63-...+66)		0	0
68	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)</b>		<b>22 326</b>	<b>17 065</b>
69	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)</b>		<b>180 821</b>	<b>176 827</b>
<b>FORRÁSOK</b>				
70	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)		148 926	133 898
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)		0	0
72	I. Tartós tőke (70+71)		148 926	133 898
73	1. Kezelésbe vett eszközök értékelése (412.)		-15 028	13 627
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelése (413.)		0	0
75	II. Tőkeváltozások (73+74)		-15 028	13 627
76	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)		0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)		0	0
78	III. Értékelési tartalék (76+77)		0	0
79	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+73+78)</b>		<b>133 898</b>	<b>147 525</b>
80	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)		0	0
81	Ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)		0	0
82	- előző évi(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)		0	0
83	2. Költségvetési pénzmegmaradvány (4212)		0	0
84	3. Költségvetési kiadási megmaradvány (425)		8 755	2 800
85	4. Költségvetési bevételi maradvány (426)		-643	-348
86	5. Előirányzat-maradvány (424)		0	0

		01 - Könyvviteli Mérleg	
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyév állományi érték
87	1. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	8 112	2 452
88	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (422) -422+1(89+90)	0	0
89	Ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (422.1)	0	0
90	- előző évek vállalkozási tartalékainak elszámolása(422.4)	0	0
91	2. Vállalkozási maradvány (4222 - 4223 )	0	0
92	3. Vállalkozási kiadási megakartás (427.)	0	0
93	4. Vállalkozási bevétel komaradás (428.)	0	0
94	II. Vállalkozási tartalékok összesen (89+91+92+93)	0	0
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	8 112	2 452
96	1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök (43512..43612.)	0	2 334
97	2. Tartozások fejlesztési célú könyvkihozsításából (434112..4341122)	0	0
98	3. Tartozások működési célú könyvkihozsításából (434122..4341222)	0	0
99	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112..432112..43312.)	0	0
100	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122..432122.)	0	0
101	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
102	1. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (90+...+101)	0	2 334
103	1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531..4541.)	0	0
104	2. Rövid lejáratú hitelek (4511..4521..4551..4561..4571.)	0	0
105	2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú könyvkihozsítások (4551..4561..4571.)	0	0
106	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441..443.) (107+108)	20 869	6 370
107	Ebből - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	3 376	0
108	- tárgyévét követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	17 493	6 370
109	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból..444..445..446..447..449.) (110+...+127)	12 237	14 560
110	Ebből: - vállaltartozások (444)	0	0
111	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (445)	12 237	13 482
112	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
113	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettség (447)	0	0
114	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (449A)	0	0
115	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
116	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495)	0	0
117	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
118	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
119	- hosszú lejáratú kapott kölcsönök kivételén évet terhelő törlesztő részletei (43511..43611.)	0	778
120	- felhalmozási célú könyvkihozsításból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111..4341121)	0	0
121	- működési célú könyvkihozsításból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (431121..432121.)	0	0
122	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111..432111..43311.)	0	0
123	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121..432121.)	0	0
124	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
125	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	0	0
126	- a tárgyévét követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)	0	0
127	- egyéb különféle kötelezettségek (44991)	0	0
128	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	33 106	20 630
129	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
130	2. Költségvetési passzív árfúto elszámolások (482..485..486.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi államháztartási érték	Taligyezőv államháztartási érték
131	3. Közhatalmi passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
132	4. Közhatalmi passzív pénzügyi elszámolások (488)	5 705	3 886
133	Ebből: - Közhatalmi passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	5 705	3 886
134	- Nemzetközi támogatási programok levéla elszámolása (488-ból)	0	0
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	5 705	3 886
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	38 811	26 850
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	180 821	176 827



#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
01	Alapilletmények	153 724	144 028		144 028	
02	Illetménykiegészítések	26 705	25 626		25 626	
03	Szolgálatok	3 176	3 454		3 454	
04	Egyéb kifizető illetménypótlékok	10 723	11 334		11 334	
05	Egyéb feltétlenül fizető pótlékok és juttatások	15 246	15 254		15 254	
06	Egyéb juttatás	0	0		0	
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	211 574	199 696		199 696	
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	3 626	3 494		3 494	
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	215 200	203 190		203 190	
10	Jutalom (normatív)	0	0		0	
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0		0	
12	Készlet-, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	14 725	15 418		15 418	
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 386	4 433		4 433	
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	22 111	19 851		19 851	
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0		0	
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	22 111	19 851		19 851	
17	Keresetkiegészítés tisztelete	0	0		0	
18	Végkielégítés	1 949	3 023		3 023	
19	Jubileumi jutalom	103	29		29	
20	Naplódíj	0	0		0	
21	Biztosítási díjak	0	0		0	
22	Egyéb sajátos juttatások	0	10 521		10 521	
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	2 052	13 573		13 573	
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	103		103	
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2 052	13 676		13 676	
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	7 560	4 440		4 440	
27	Üllészi hozzájárulás	10 208	1 739		1 739	
28	Közelkedési költségtérítés	6 149	6 372		6 372	
29	Élekezési hozzájárulás	0	11 600		11 600	
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	352	1 159		1 159	
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	24 269	25 310		25 310	
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	124	75		75	
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	24 393	25 385		25 385	
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	672	1 591		1 591	
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0		0	
36	Szociális jellegű juttatások (34-35)	672	1 591		1 591	
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0		0	
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0		0	
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37,38)	0	0		0	
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+33+37)	49 104	60 325		60 325	
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24-32+35+38)	124	178		178	
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40-41)	49 228	60 503		60 503	
43	Állományban nem tartozók juttatásai	2 472	3 919		3 919	
44	Tartalékos állományban juttatásai	0	0		0	

#	Megnevezés	02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése	
		Éves előirányzat	Módosított előirányzat
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	6 812	10 496
47	Egyéves erők, testületi és rendvédelmi szervek állományában nem tartózkodók juttatásai (44-...+46)	6 812	10 496
48	Külső személyi juttatások (43+47)	9 284	14 415
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	273 712	278 008
50	Társadalombiztosítási járulékok (nyugdíjbiztosítási járulékok, egészségbiztosítási járulékok, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	59 940	68 041
51	Korrekciós-nyugdíjbiztosítási járulékok	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0
53	Tüppentés hozzájárulás	1 790	1 007
54	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülről	0	0
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	61 730	69 048
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	10 324	16 710

#	Megnevezés	03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése		
		Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Élelmiszer beszerzés	34 780	-40 255	39 651
02	Újgépjárműbeszerzés	1 720	3 582	3 582
03	Vegyszerbeszerzés	3	2	2
04	Földszert, nyomtatvány beszerzése	650	1 000	999
05	Könyv beszerzése	5	0	0
06	Folyóirat beszerzése	30	135	134
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
08	Tűzfegyverek beszerzése	0	0	0
09	Hajító- és kénanyagok beszerzése	1 500	3 835	3 835
10	Szakmai anyagok beszerzése	150	72	72
11	Kisérleti tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	405	425	425
12	Munkaruhó, védőruha, formaruhó, egyenruha beszerzése	20	167	167
13	Egyéb anyagbeszerzés	1 000	4 574	4 574
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	40 333	54 037	53 441
15	Nem adatrátviteli célú átvizelési díjak	850	481	481
16	Adatrátviteli célú átvizelési díjak	0	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	52	46	46
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	902	527	527
19	Vásárolt élelmiszer	50	43	42
20	Bérelti és lízing díjak	200	398	398
21	éhből - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	- központi költségvetési szervek kincstári nyilatkozatához kapcsolódó bérelti díja	0	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	10	7	7
24	Gőzenergia-szolgáltatás díja	426	838	838
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	4 170	5 843	5 843
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	11 725	14 333	14 333
27	Víz- és csatornadíjak	7 462	13 598	13 598
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 510	2 869	2 869
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 820	4 626	4 626
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	0	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	0	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	28 373	42 355	42 554
34	Vásárolt közszolgáltatások	4 150	4 107	4 107
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	14 741	19 936	19 936
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	2 564	2 882	2 882
37	Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. táblapon szereplők nélkül)	0	0	0
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	17 305	22 818	22 818
40	Belföldi kiküldetés	350	254	254
41	Külföldi kiküldetés	0	0	0
42	Reprezentáció	100	135	135
43	Reklám és propagandakiadások	0	0	0
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	450	389	389

#	Megnevezés	03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése	
		Előirányzat	Módosított előirányzat
43	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	200	1 651
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	91 613	126 084
48	Előző évi maradvány viszárfizetése (irányító szerv nélkül)	0	0
49	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0
50	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0
51	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevételek befizetése	0	0
52	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0
53	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0
54	Különféle költségvetési bevételesek (481...153)	0	0
55	Munkáltató által fizetett személyi juttatékalkalmak	3 100	2 674
56	Nemzetközi tagdíj díjak	0	0
57	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0
58	Helyi adók, egyéb váms, illeték és adójellegű befizetések	0	0
59	Díjak, egyéb befizetések	500	1 646
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	3 600	4 320
61	Működési célú kamatkiszárlások államháztartáson belülről	0	0
62	Felhalmozási célú kamatkiszárlások államháztartáson belülről	0	0
63	Működési célú kamatkiszárlások államháztartáson kívülről	0	0
64	Felhalmozási célú kamatkiszárlások államháztartáson kívülről	0	0
65	Kamatkiadások összesen (61+...+64)	0	0
66	Realizált ártályamvesztések	0	0
67	Kivételés elfogadás, tartozásátvállalás kiadásai	0	0
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	3 600	4 320
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	95 213	130 404
			129 807

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



#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
87	Felhalmozás; célú támogatásból származó kiadás államháztartáson kívülről	0	0	0
88	Felhalmozás; célú pénzeszközmozgások államháztartáson kívülről összesen (86+87)	0	0	0
89	Államháztartáson kívüli pénzeszközmozgások összesen (67+88)	0	0	0
90	Családi támogatások	0	0	0
91	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
93	Pénzbeli kifizetés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90F...+93)	0	0	0
95	Állam gondozásában lévő pénzbeli juttatásai	0	0	0
96	Központi oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
97	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
98	Felhalmozásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	15	15	15
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	15	15	15
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+...+94)	0	0	0
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	0	0	0

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

		Művelet		Teljesítés
		Előirányzat	Módosított előirányzat	
#				
01	Ingyenlány felújítása	0	6 390	6 390
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	1 286	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felzárkóztatott általános forgalmi adó	0	1 918	1 598
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	9 588	7 988
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
08	Ingyenlány vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
09	Földterület vásárlás	0	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	240	4 674	4 191
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások a/a kiadások nélkül (07+...+12)	240	4 674	4 191
14	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15	Ingyenlány vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16	Földterület vásárlása	0	0	0
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19	Központi beruházási kiadások a/a kiadások nélkül (14+...+18)	0	0	0
20	Felhalmozási célú pénzeszközhiányos háztartásoknak	0	0	0
21	Lakástámogatás (=20)	0	0	0
22	Ingyenlány vásárlása, létesítése	0	0	0
23	Lakásépítés kiadásai a/a kiadások nélkül (=22)	0	0	0
24	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai a/a kiadások nélkül	0	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	60	1 168	1 048
26	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
27	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
28	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
29	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	60	1 168	1 048
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	300	5 842	5 239
32	Központi beruházási kiadások összesen (19+24+...+28)	0	0	0
33	Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)	0	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	300	5 842	5 239
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	300	15 430	13 227
36	Helyettesítési célú részvételések vásárlása	0	0	0
37	Felhalmozási kiadások és befizetések célú részvételések vásárlása összesen (35+36)	300	15 430	13 227



#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítésből háztartások beírása	
01	Államháztartás előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Államháztartás előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Helyi önkormányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+ +03)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Államháztartás előirányzatok	200	107	200	107	200	107	200	107
06	Szolgáltatások ellenértéke	9 570	16 843	9 570	16 843	9 570	16 496	9 570	16 496
07	Egyéb sajátos bevételek	0	5 691	0	5 691	0	5 691	0	5 691
08	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Berleti és lízingszerű bevételek	542	530	542	530	542	529	542	529
10	Intézményi ellátási díjak	2 409	3 588	2 409	3 588	2 409	3 588	2 409	3 588
11	Alkalmazottak térítése	525	478	525	478	525	478	525	478
12	Külsős, egyéb kintérs, bannepénz bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Alkalmazotti költségtérítés, tanuló stb. kárterítés és egyéb térítés	90	224	90	224	90	224	90	224
14	Egyéb saját működési bevételek (05+...+13)	13 436	27 461	13 436	27 461	13 436	27 113	13 436	27 113
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 564	4 229	2 564	4 229	2 564	4 229	2 564	4 229
17	Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérítések (15+...+18)	2 564	4 229	2 564	4 229	2 564	4 229	2 564	4 229
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	16 000	31 690	16 000	31 690	16 000	31 342	16 000	31 342
25	Működési célú pénzeszközátvitel non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú pénzeszközátvitel egyháztól	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközátvitel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvitel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvitel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvitel kormányoktól és nemzeti köznevelési szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvitel egyéb külföldi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (25+...+31)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről összesen (22+33)	0	0	0	0	0	0	0	0

		09 - Támogatások, támogatásértéktől mentesített bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése	
#	Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
		414 670	428 723
	Módosított előirányzat:	-28 723	4 330
01	Működési költségvetés támogatása	300	0
02	Intezményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0
04	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	414 670	433 053
05	Árnyékvíz-vezeték kiépítési támogatás (01...104)	0	0
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0
07	Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetési szervtől	0	0
08	Támogatásértékű működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0
09	Támogatásértékű működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai árszínvonalára	0	0
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0
11	Támogatásértékű működési bevételek árszínvonalhozadási alapról	0	0
12	Támogatásértékű működési bevételek elkölönített állami pénzalapról	0	0
13	Támogatásértékű működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0
14	Támogatásértékű működési bevételek többcélu kisérleti alapról	0	0
15	Támogatásértékű működési bevételek országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	0
19	Támogatásértékű beruházási bevételek központi költségvetési szervtől	0	0
20	Támogatásértékű beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0
21	Támogatásértékű beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai árszínvonalára	0	0
22	A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0
23	Támogatásértékű beruházási bevételek árszínvonalhozadási alapról	0	0
24	Támogatásértékű beruházási bevételek elkölönített állami pénzalapról	0	0
25	Támogatásértékű beruházási bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0
26	Támogatásértékű beruházási bevételek többcélu kisérleti alapról	0	0
27	Támogatásértékű beruházási bevételek országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	0
29	Támogatásértékű felújítási bevételek központi költségvetési szervtől	0	0
30	Támogatásértékű felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0
31	Támogatásértékű felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai árszínvonalára	0	0
32	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0
33	Támogatásértékű felújítási bevételek árszínvonalhozadási alapról	0	0
34	Támogatásértékű felújítási bevételek elkölönített állami pénzalapról	0	0
35	Támogatásértékű felújítási bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0
36	Támogatásértékű felújítási bevételek többcélu kisérleti alapról	0	0
37	Támogatásértékű felújítási bevételek országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0
38	Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28-38)	0	0
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	0
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0

#	Megnevezés	Módosított előirányzat		Teljesítés
		Éves előirányzat	Módosított előirányzat	
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések, visszafizetések, összesen (53+44)	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szerveitől	0	17 038	17 038
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel jogszabály szerinti előirányzatokból	0	0	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alpból	0	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel, többévi költségvetési támogatásból	0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	17 038	17 038
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	17 038	17 038
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szerveitől	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel jogszabály szerinti előirányzatokból	0	0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alpból	0	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel, többévi költségvetési támogatásból	0	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)	0	0	0
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	17 038	17 038
63	Támogatások, támogatásértékkü bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+43+62)	414 970	450 091	450 091

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Működési célú támogatási költségvetés központi költségvetési szervől	0	0	0
02	Működési célú támogatási költségvetés helyi önkormányzati költségvetési szervől	0	0	0
03	Működési célú támogatási költségvetés költségvetés többféle költségvetési szervétől	0	0	0
04	Működési célú támogatási költségvetés országos kistérségi önkormányzatoktól	0	0	0
05	Működési célú támogatási költségvetés területi/önkormányzatok belől	0	0	0
06	Működési célú támogatási költségvetés társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
07	Működési célú támogatási költségvetés elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
08	Működési célú támogatási költségvetés államháztartáson belülről (01+...+07)	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási költségvetés központi költségvetési szervől	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási költségvetés helyi önkormányzati költségvetési szervől	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási költségvetés többféle költségvetési szervétől	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási költségvetés országos kistérségi önkormányzatoktól	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási költségvetés területi/önkormányzatok belől	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási költségvetés társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási költségvetés elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási költségvetés államháztartáson belülről (09+...+15)	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (08+16)	0	0	0
18	Működési célú támogatási költségvetés állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
19	Működési célú támogatási költségvetés pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
20	Működési célú, a Román Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérítése önkormányzati költségvetési szervől	0	0	0
21	Működési célú, a Román Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérítése nem önkormányzati költségvetési szervől	0	0	0
22	Működési célú, a Román Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérítése egyéb vállalkozásoktól (20/21)	0	0	0
23	Működési célú, a 20. sorka nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérítése önkormányzati költségvetéséből	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorka nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérítése nem önkormányzati költségvetéséből	0	0	0
25	Működési célú támogatási költségvetés egyéb vállalkozásoktól (22+23+24)	0	0	0
26	Működési célú támogatási költségvetés háztartásoktól	0	0	0
27	Működési célú támogatási költségvetés non-profit szervezetektől	0	0	0
28	Működési célú támogatási költségvetés külföldről	0	0	0
29	Működési célú támogatási költségvetés államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatási költségvetés állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási költségvetés pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
32	Felhalmozási célú, a Román Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérítése önkormányzati költségvetéséből	0	0	0
33	Felhalmozási célú, a Román Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérítése nem önkormányzati költségvetéséből	0	0	0
34	Felhalmozási célú, a 22. sorka nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérítése önkormányzati költségvetéséből	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 23. sorka nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérítése nem önkormányzati költségvetéséből	0	0	0
36	Felhalmozási célú támogatási költségvetés egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási költségvetés háztartásoktól	0	0	0
38	Felhalmozási célú támogatási költségvetés non-profit szervezetektől	0	0	0
39	Felhalmozási célú támogatási költségvetés külföldről	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási költségvetés visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (50+51+57+...+40)	0	0	0
42	Támogatási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+31)	0	0	0
43	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervől	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele többféle részleg/területi társulástól	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos központi költségvetési szervtől	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele területi önkormányzatoktól	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele társadalomhivataloktól és közeli önkormányzatoktól	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)	0	0	0
51	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervől	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervől	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele többféle költségvetési társulástól	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos központi költségvetési szervtől	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele területi önkormányzatoktól	0	0	3 112
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos központi költségvetési szervtől	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele területi önkormányzatoktól	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól (51+...+57)	0	3 112	3 112
59	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58)	0	3 112	3 112
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	0	0	3 112
61	Előző évi elmaradt maradványának, pénzügyi maradványának, működési célú igénybevétele	0	124	124
62	Előző évi előirányzat-maradványának, pénzügyi maradványának, felhalmozási célú igénybevétele	0	7 988	7 988
63	Előző évi vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
64	Előző évi vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
65	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
66	Pénzürgazdálkodásból származó bevételek (61+...+65)	0	8 112	8 112
67	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásból	0	0	0
68	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásból	0	0	0
69	Rövid lejáratú hitelek felvétele egyéb belső forrásból	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásból	0	0	0
71	Hosszú lejáratú hitelek felvétele egyéb belső forrásból	0	0	0
72	Hitelek felvétele államháztartáson kívülről (67+...+71)	0	0	0
73	Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
74	Hitelek felvétele más alapról	0	0	0
75	Hitelek felvétele államháztartáson belülről (73+74)	0	0	0
76	Belföldi hitelek felvétele (72+75)	0	0	0
77	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
78	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
79	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
80	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
81	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
82	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Változtatott előirányzat	Teljesítés
83	Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82)	0	0	0
84	Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	0	0	0
85	Forgalmi célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
86	Befektetési célú külföldi államiszervények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
87	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
89	Hitefelvételi nemzetségi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
90	Hitefelvétel kormányoktól	0	0	0
91	Hitefelvétel külföldi pénzügyintézményektől	0	0	0
92	Hitefelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
93	Külföldi finanszírozás bevételei (85+...+92)	0	0	0
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	0	0	0
95	Továbbadási célú működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
96	Továbbadási célú működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
97	Továbbadási célú működési bevétel társadalombiztosítási alapról	0	0	0
98	Továbbadási célú működési bevétel elkülönített állami pénzalapról	0	0	0
99	Továbbadási célú működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
100	Továbbadási célú működési bevétel többévi költségvetési szervtől	0	0	0
101	Továbbadási célú működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
102	Továbbadási célú működési bevétel összesen (95+...+101)	0	0	0
103	Továbbadási célú felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
104	Továbbadási célú felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
105	Továbbadási célú felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapról	0	0	0
106	Továbbadási célú felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalapról	0	0	0
107	Továbbadási célú felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
108	Továbbadási célú felhalmozási bevétel többévi költségvetési szervtől	0	0	0
109	Továbbadási célú felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
110	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (103+...+109)	0	0	0
111	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (102+110)	0	0	0
112	Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
113	Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
114	Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
115	Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
116	Továbbadási célú működési bevétel összesen (112+...+115)	0	0	0
117	Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
118	Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
119	Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
120	Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
121	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (117+...+120)	0	0	0
122	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (116+121)	0	0	0
123	Függő bevételek	0	0	0
124	Átutó bevételek	0	0	0

#	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
		Érdekl. előirányzat	Módosított előirányzat	
125	Kiegészítő bevételek	0	0	0
126	Fiigő, átfutó, kiegészítő bevételek (123+...+125)	0	0	0
127	Összesen (60*66+94+111+122+126)	0	11 224	11 224

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

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)		Megnevezés		Összesen		8423431 Fogyvatartások Bentlétés-végrehajtási intézkedések iránti árzsák, jelfügyelés, nyilvánlatlása, kezelés Alaptevékenység		8423441 Fogyvatartások ellátása Alaptevékenység		8423451 Fogyvatartások függlalkoztatás, elhöz kapszolóító képzése költségvetési szervnél Alaptevékenység		8622111 Járóbecsék gyógyító szabályozás Alaptevékenység	
#													
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09			203 190		142 106		44 337		12 092		4 655	
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42			60 503		49 763		7 088		2 027		1 625	
03	Külső személyi juttatások 02/48			14 415		8 038		5 618		69		690	
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)			278 108		199 907		57 043		14 188		6 970	
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56			69 048		52 599		11 143		3 714		1 592	
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47			125 487		46 196		71 219		3 321		4 751	
07	Egyéb folyó kiadások 03/68			4 320		3 185		776		251		108	
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69			129 867		49 381		71 995		3 572		4 859	
09	Inyitító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01			0		0		0		0		0	
10	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04			0		0		0		0		0	
11	Támogatásértéki működési kiadás fejézetű kezelés előirányzatának hazai programokra 04/05			0		0		0		0		0	
12	Támogatásértéki működési kiadás fejézetű kezelés előirányzatának EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06			0		0		0		0		0	
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértéki működési kiadás fejézetű kezelés előirányzatának 04/07			0		0		0		0		0	
14	Támogatásértéki működési kiadás társadalmi biztositási alapok kezelésének 04/08			0		0		0		0		0	
15	Támogatásértéki működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09			0		0		0		0		0	
16	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10			0		0		0		0		0	
17	Támogatásértéki működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/11			0		0		0		0		0	
18	Támogatásértéki működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12			0		0		0		0		0	
19	Támogatásértéki működési kiadás (104...+18) 04/13			0		0		0		0		0	
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/14			0		0		0		0		0	
21	Támogatásértéki működési kiadás összesen (19+20) 04/15			0		0		0		0		0	
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40			0		0		0		0		0	
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejézetű kezelés előirányzatának 04/41			0		0		0		0		0	
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalmi biztositási alapnak 04/42			0		0		0		0		0	
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43			0		0		0		0		0	
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44			0		0		0		0		0	
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás költségvetési társulásnak 04/45			0		0		0		0		0	
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46			0		0		0		0		0	
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22...+28) 04/47			0		0		0		0		0	
30	Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek 04/58			0		0		0		0		0	
31	Működési célú pénzeszköztartás egy hazának 04/59			0		0		0		0		0	
32	Működési célú pénzeszköztartás hazai társulásnak 04/60			0		0		0		0		0	
33	Működési célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak			0		0		0		0		0	
34	Működési célú pénzeszköztartás nem pénzügyi vállalkozásoknak			0		0		0		0		0	
35	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak			0		0		0		0		0	
36	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak			0		0		0		0		0	
37	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásnak (05-36)			0		0		0		0		0	



		21 - Kiadások tevékenységenkénti (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)				
#	Megnevezés	Összesen	8-23-431 Fogvatartókat bencés-végrehajtási intézetben tartózkodó, lefolytatott, nyílvartartási, kezelése Alaptevékenység	8-23-441 Fogvatartókat ellátási Alaptevékenység	8-23-451 Fogvatartókat foglalkoztatás, ehhez kapcsolódó képzése, költségtérítési szervnél Alaptevékenység	8622111 Járulékok egyévi szakellátás Alaptevékenység
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltelt, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltelt, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztartások vállalkozásoknak (331-341371-38139) 04/61	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztartások az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztartások kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteinknek 04/63	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztartások egyéb költségvetési szervezeteinknek 04/64	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülről (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	0	0	0	0	0
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/66	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülről összesen (44+45) 04/67	0	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jelű kiadások, támogatás 04/94	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	0	0	0	0	0
49	Felülről pénzből, jutalomból 04/100	15	12	2	1	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	476 978	301 899	140 183	21 475	13 421
51	Felújítás (átvétel) 05/06	7 988	7 988	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (átvétel) 05/31	5 239	369	4 844	19	7
53	Központi beruházások (átvétel) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0
54	Lakásintézmények (átvétel) 05/21	0	0	0	0	0
55	Lakásépítési kiadásai (átvétel) 05/33	0	0	0	0	0
56	Befektetési célú részvességek vásárlása 05/36	0	0	0	0	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatásai 04-02	0	0	0	0	0
58	Támogatásértéktelű beruházási kiadások központi költségvetési szerveknek 04/16	0	0	0	0	0
59	Támogatásértéktelű beruházási kiadások fejezeti kezelésű előirányzatok hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0
60	Támogatásértéktelű beruházási kiadások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorban nem tartozó támogatásértéktelű beruházási kiadások fejezeti kezelésű előirányzatok 04/19	0	0	0	0	0
62	Támogatásértéktelű beruházási kiadások társadalombiztosítási alapok kezelésére 04/20	0	0	0	0	0
63	Támogatásértéktelű beruházási kiadások elkölönített állami pénzalapokra 04/21	0	0	0	0	0
64	Támogatásértéktelű beruházási kiadások helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteinknek 04/22	0	0	0	0	0
65	Támogatásértéktelű beruházási kiadások többévtelű költségvetési társulásnak 04/23	0	0	0	0	0
66	Támogatásértéktelű beruházási kiadások országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéktelű beruházási kiadások (581...66) 04/25	0	0	0	0	0
68	Támogatásértéktelű felújítási kiadások központi költségvetési szerveknek 04/26	0	0	0	0	0
69	Támogatásértéktelű felújítási kiadások fejezeti kezelésű előirányzatok hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0
70	Támogatásértéktelű felújítási kiadások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorban nem tartozó támogatásértéktelű felújítási kiadások fejezeti kezelésű előirányzatok 04/29	0	0	0	0	0
72	Támogatásértéktelű felújítási kiadások társadalombiztosítási alapok kezelésére 04/30	0	0	0	0	0
73	Támogatásértéktelű felújítási kiadások elkölönített állami pénzalapokra 04/31	0	0	0	0	0
74	Támogatásértéktelű felújítási kiadások helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteinknek 04/32	0	0	0	0	0
75	Támogatásértéktelű felújítási kiadások többévtelű költségvetési társulásnak 04/33	0	0	0	0	0
76	Támogatásértéktelű felújítási kiadások országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)		Működés		Összesen		8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő frizése, felügyeleti, nyilvántartási, kezelése Alaptevékenység		8423441 Fogvatartottak ellátása Alaptevékenység		8423451 Fogvatartottak foglalkoztatási, ellátó kapcsolattartó képzése Alaptevékenység		8622111 Járóbetétek gyűjtőiro szakellátása Alaptevékenység	
#	Megnevezés												
77	Támogatásértékű felújítási kiadások (08+...+76) 04/35					0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (07/77) 04/36					0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú arancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/37					0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38					0	0	0	0	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/39					0	0	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás Fejlesztési előirányzatnak 04/40					0	0	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás Társadalombiztosítási alapról 04/50					0	0	0	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás elfel nemzeti államháztartáson belülről 04/51					0	0	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/52					0	0	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás többcéllű kistérségi társulásnak 04/53					0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54					0	0	0	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55					0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/60					0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/69					0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/70					0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak					0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak					0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak					0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak					0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásoknak (04+95)					0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összegje					0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összegje					0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (02+93+96+97+98) 04/71					0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72					0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülről 04/73					0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldieknek 04/74					0	0	0	0	0	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülről (89+90+91+99+...+102) 04/75					0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/76					0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/77					0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/78					0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak					0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak					0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak					0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak					0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásoknak (109+110)					0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)						
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogyvatartottak háttérfinanszírozási intézkedések nyújtásának, kezelésének nyújtásának, kezelése	8423441 Fogyvatartottak ellátásának Alaptevékenység	8423451 Fogyvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése Alaptevékenység	8623111 Járulékok egyéni szakellátása Alaptevékenység
112	Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0
117	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb költségvetési szerveknek 04/82	0	0	0	0	0
118	Felújítási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülrre (104+105+106+114+...+117) 04/83	0	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0
120	Lakásból más pénzbeli támogatás végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülrre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre 04/87	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülrre összesen (121+122) 04/88	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+03/36	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	13 227	369	12 832	19	7
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülrre 06/17/60	0	0	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre 06/43	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	-490 205	302 268	153 015	21 494	13 428
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	0	0	0	0	0
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	-490 205	302 268	153 015	21 494	13 428
132	Forgási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0
133	Rekultációs célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	-490 205	302 268	153 015	21 494	13 428
135	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (16)	27,0	0	19,0	6,0	2,0
136	költségvetési engedélyezett létszámkeret	28,0	0	20,0	6,0	2,0
137	átlagos statisztikai állományi létszám	63,0	63,0	0	0	0
138	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (16)	59,0	59,0	0	0	0
139	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0
140	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak bontási- és ágrétegeltési intézkedések céljára történő ösztönzés, felhívás, kérelmek nyújtásának, kezelése Alaptevékenység	8423441 Fogvatartottak ellátás Alaptevékenység	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatási, ellátási, kapcsolódó képzési költségvetési szervnél Alaptevékenység	8623111 Járóhatóságok igényő szakellátása Alaptevékenység
01	Közhatalmi bevételek 07/01	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	27 113	25 612	1 482	19	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérítések 07 19	4 229	3 877	347	5	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	31 342	29 489	1 829	24	0
08	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	0	0
09	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra 09/08	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból 09/10	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alapról 09/11	0	0	0	0	0
13	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalapról 09/12	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/13	0	0	0	0	0
15	Támogatásértéki működési bevétel többcélú kisvállalkozásokról 09/14	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéki működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki működési bevétel (08+...+16) 09/16	0	0	0	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	0	0	0	0
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	17 038	17 038	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzatból 09/47	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alapról 09/48	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalapról 09/49	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/50	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kisvállalkozásokról 09/51	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	17 038	17 038	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	0	0	0	0	0
29	Működési célra kapott juttatások egyháztól 07/26	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	0	0	0	0	0
37	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29	0	0	0	0	0
38	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak hűntetés-végrehajtási intézetben történő orvosi felügyelete, kezelése Alaptevékenység	8423441 Fogvatartottak ellátása Alaptevékenység	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Alaptevékenység	8623111 Járóbevételek elvégződés szakellátás Alaptevékenység
39	Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28-29+30+36+...+39) 07/32	0	0	0	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	0	0	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	48 380	46 527	1 829	24	0
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áf-val) 08/13	0	0	0	0	0
45	Önkormányzatok, többévt. kistérségi társulások sajátos felhalmozási és töké. bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0
46	Pénzügyi befektetések bevételei 08/21	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	0	0	0	0	0
48	Támogatásértéki beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0
49	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0
50	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0
51	A, 49. és 50. sora nem tartozó támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22	0	0	0	0	0
52	Támogatásértéki beruházási bevétel társadalombiztosítási alapról 09/23	0	0	0	0	0
53	Támogatásértéki beruházási célú bevétel elkölönített állami pénzalapról 09/24	0	0	0	0	0
54	Támogatásértéki beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/25	0	0	0	0	0
55	Támogatásértéki beruházási célú bevétel többévt. kistérségi társulástól 09/26	0	0	0	0	0
56	Támogatásértéki beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27	0	0	0	0	0
57	Támogatásértéki beruházási bevételek (48+...+56) 09/28	0	0	0	0	0
58	Támogatásértéki felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0	0
59	Támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0
60	Támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásán 09/31	0	0	0	0	0
61	Az 59. és 60. sora nem tartozó támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32	0	0	0	0	0
62	Támogatásértéki felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alapról 09/33	0	0	0	0	0
63	Támogatásértéki felújítási célú bevétel elkölönített állami pénzalapról 09/34	0	0	0	0	0
64	Támogatásértéki felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/35	0	0	0	0	0
65	Támogatásértéki felújítási célú bevétel többévt. kistérségi társulástól 09/36	0	0	0	0	0
66	Támogatásértéki felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéki felújítási bevételek (58+...+66) 09/38	0	0	0	0	0
68	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0	0	0	0
70	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	0	0	0	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55	0	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alapról 09/56	0	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkölönített állami pénzalapról 09/57	0	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/58	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többévt. kistérségi társulástól 09/59	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5423431 Független működés-végrehajtási feladatok törvényi feladatainak, költségvetési szervnél nyilvántartás, kezelése Alaptevékenység	8423441 Független ellátás Alaptevékenység	5423451 Független feladatok végrehajtása, ehhez kapcsolódó képzés költségvetési szervnél Alaptevékenység	8622111 Járulékok gyűjtő szakellátás Alaptevékenység
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány pénzeszközátvételei országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány pénzeszközátvételei összesen (71+...+77) 09/61	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem-pénzügyi szervezetektől 08/23	0	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24	0	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem-pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásaitól	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásaitól	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozásaitól	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől 08/28	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (79+80+81+87+...+90) 08/30	0	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem-pénzügyi szervezetektől 08/31	0	0	0	0	0
93	Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem-pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásaitól	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásaitól	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozásaitól	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34	0	0	0	0	0
101	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35	0	0	0	0	0
102	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől 08/36	0	0	0	0	0
103	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (92+93+94+100+...+103) 08/38	0	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	0	0	0	0	0
106	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40	0	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	0	0	0	0	0
108	Pénzürgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	0	0	0	0	0
109	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen 09/45	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/60	433 053	246 970	151 185	21 470	13 428
111	Önkormányzatok, többéltű kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	433 053	246 970	151 185	21 470	13 428
112	Támogatások összesen (109+110+111)	3 112	3 112	0	0	0
113	Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17-59	0	0	0	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	3 112	3 112	0	0	0
116	Pénzürgalmi bevételek (43+108+112+115)	484 545	296 609	153 014	21 494	13 428

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

#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartóinak büntetés-végrehajtási intézetben történő börtön-, felügyeleti, nyilvántartási, kezelési Alaptevékenység	8423441 Fogvatartóinak ellátása Alaptevékenység	8423451 Fogvatartóinak foglalkoztatás, ehhez kapcsolódó képzési költségtérítési szervvel Alaptevékenység	8622111 Járóhatóságok gyógyító szakellátása Alaptevékenység
117	Pénzbizalom nélküli bevételek (10/66)	8 112	8 112	0	0	0
118	Költségvetési bevételek (116-117)	492 657	304 721	153 014	21 494	13 428
119	Forgalmi célú finanszírozási bevételek (10/67-69)	0	0	0	0	0
120	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0
121	Bevételek összesen (118+119+120)	492 657	304 721	153 014	21 494	13 428

23 - Költségvetési előirányzatok egyzeletése										
#	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat- változás Országgyűlés hatáskörében	Előirányzat- változás Kormány hatáskörében	Előirányzat- változás Innyó szervi hatáskörében	Előirányzat- változás Intézményi hatáskörében	Előirányzat- változás ésszesen	Módosított előirányzat	Tulajdosk	
01	Személyi juttatások (02/49)	273 712	0	1 638	2 843	-85	4 306	278 108	278 108	
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	61 730	0	443	2 879	3 996	7 318	69 048	69 048	
03	Dologi kiadások és egyéb felv. kiadások (03/69-03/65)	95 213	-5 900	16 600	10 479	14 112	35 191	130 404	129 807	
04	Kamatkiadások (03/65)	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (02/01)	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Támogatásértéktől mentes működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04/66)	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás (04/47)	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	15	0	0	0	0	0	15	15	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	430 670	-5 900	18 681	16 201	17 923	46 905	477 575	476 978	
13	Működési költségek (05/13+05/25)	300	0	0	2 430	3 112	5 542	5 842	5 239	
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25)	0	0	0	1 600	7 988	9 588	9 588	7 988	
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (02/02)	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Támogatásértéktől mentes felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről (04/86)	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04/87)	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás (04/55)	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Folyó működési felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/29+05/36)	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Központi beruházási kiadások (05/19+05/26)	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Lakástámogatás (05/21)	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Lakásépítés (05/23+05/27)	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Felhalmozási kiadások (14...-...-25)	300	0	0	4 030	11 100	15 130	15 430	13 227	
27	Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Pénzforgalom nélküli kiadások (05/62-06/63-06/64+06/65+06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	430 970	-5 900	18 681	20 231	29 033	62 035	493 005	490 205	
30	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Finanszírozás kiadásai (06/96-06/100)	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	430 970	-5 900	18 681	20 231	29 033	62 035	493 005	490 205	
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24-07/34+07/18+05/43+09/44+09/53+16/26)	16 000	0	0	14 929	17 799	32 728	48 728	48 380	
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/21+08/41-09/41+09/61+16/36+11/06)	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	414 970	-5 900	18 681	5 302	3 112	18 083	433 053	433 053	
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	430 970	-5 900	18 681	20 231	29 033	62 035	493 005	492 657	
39	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/11+10/122+10/126)	0	0	0	0	0	0	0	0	