

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Irányító szerv:

.....
.....
.....

Számjel

399607

PIR-törzsszám

1051

Szektor

10

Fejezet

08/02

Címrend

747239

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERETET SZOCIÁLIS OTTHONA

7516 Berzence Szabadság tér 17

Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés

Lovász Péter

a szerv gazdasági vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

150723

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....



Gábor János

a szerv vezetője

Kelt Berzence, 2012. év 02. hó 29. nap

Kelt Berzence, 2012. év 02. hó 29. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)

..... (telefon)

Kelt,évhónap

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

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

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
01	Alapfelmérések	318 200	0	0
02	Illetménykiegészítések	0	0	0
03	Nyelvpótlék	0	0	0
04	Egyéb kiegészítő illetménypótlékok	0	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	51 000	0	0
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	369 200	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	369 200	0	0
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom teljesítményhez kötött	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	23 000	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	12 500	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	35 500	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	35 500	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	0	0	0
20	Napiidő	5 300	0	0
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	0	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5 300	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	0	0	0
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	5 300	0	0
27	Utalásai hozzájárulás	0	0	0
28	Közelkedési költségterítés	0	0	0
29	Ütközési hozzájárulás	6 500	0	0
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	0	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	6 500	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségterítései	0	0	0
33	Személyihez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	6 500	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	47 300	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	47 300	0	0
43	Allokatív nem utazók juttatásai	3 000	0	0
44	Turistákos állományok juttatásai	0	0	0

02 - Személyi juttatások és a munkaadók terhelő járulékok előirányzata és teljesítése					
I	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	3 000	0	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	419 500	0	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaadó-piaci járulékok)	111 265	0	0	0
51	Korlatoltvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
53	Téppénz hozzájárulás	0	0	0	0
54	Munkaadók terhelő egyéb járulékok	2 000	0	0	0
55	Munkaadók terhelő járulékok (50+...+54)	113 265	0	0	0
56	Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Élelmiszer beszerzés		33 900	0
02	Gyógyszerbeszerzés		0	0
03	Vegyszerbeszerzés		0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése		0	0
05	Könyv beszerzése		0	0
06	Folyóirat beszerzése		0	0
07	Egyéb információhoz forduló beszerzése		0	0
08	Tűzfegyverek beszerzése		0	0
09	Hajós- és kenőanyagok beszerzése		0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése		0	0
11	Kísérleti tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése		0	0
12	Munkaruhra, védőruhra, formaruhra, egyenruha beszerzése		0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés		0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)		33 900	0
15	Nem adatrivitel célú távközlési díjak		4 000	0
16	Adatrivitel célú távközlési díjak		1 000	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)		5 000	0
19	Vásárolt élelmiszer		0	0
20	Béret és fizig díjak		0	0
21	eből - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetése		0	0
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja		0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja		1 600	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja		42 500	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja		30 500	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja		0	0
27	Víz- és csatornadíjak		33 500	0
28	Kutató- és kísérleti szolgáltatások kiadásai		17 000	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások		9 000	0
30	Továbbhasznált (közvetett) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről		0	0
31	Továbbhasznált (közvetett) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre		0	0
32	Perzsgyűjtő szolgáltatások kiadásai		0	0
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai		0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)		133 500	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója		7 000	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése		70 000	0
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése		2 000	0
38	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés		0	0
39	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés		0	0
40	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. hónap szerzőjék nélkül)		0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)		72 000	0
42	Belföldi kiadások		0	0
43	Külföldi kiadások		0	0
44	Reprezentáció		0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
Megnevezés		Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Reklám és propagandakiadások	0	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	0	0	0
47	Szellemi evfénység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0
48	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	251 400	0	0
50	Ellátás évi maradvány visszafizetése (tányló szervi nélkül)	0	0	0
51	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
52	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
53	Felhasználásra nem engedélyezett közhatalbérlet befizetése	0	0	0
54	Bevételek megújírozott köre utáni befizetés	0	0	0
55	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
56	Költségleltetés költségvetési befizetések (50+...+55)	0	0	0
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedélmadó	0	0	0
58	Nemzetközi taglégi díjak	0	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
60	Helyi adók, egyéb váms, illeték és adójellegű befizetések	12 000	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	0	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	6 000	0	0
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülrre	18 000	0	0
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülrre	0	0	0
65	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
66	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
67	Kamatkiadások összesen (63+...+66)	0	0	0
68	Realizált árólyanvesztések	0	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	0	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	18 000	0	0
		269 400	0	0

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

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				Módosított előirányzat		Teljesítés	
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
45	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
48	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
49	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
50	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
51	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
52	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
53	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átadás összesen (47+55)	0	0	0	0	0	0
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (48+...+54)	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú pénzeszköztámogatás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú pénzeszköztámogatás vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú pénzeszköztámogatás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztámogatás vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztámogatás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztámogatás kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztámogatás egyéb költségvetési szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztámogatás államháztartáson kívülről (58+...+64)	0	0	0	0	0	0
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
67	Működési célú pénzeszköztámogatás államháztartáson kívülről összesen (65+66)	0	0	0	0	0	0
68	Beruházási célú pénzeszköztámogatás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
69	Beruházási célú pénzeszköztámogatás vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
70	Beruházási célú pénzeszköztámogatás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0
71	Beruházási célú pénzeszköztámogatás vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
72	Beruházási célú pénzeszköztámogatás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0	0	0	0
73	Beruházási célú pénzeszköztámogatás kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
74	Beruházási célú pénzeszköztámogatás egyéb költségvetési szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
75	Beruházási célú pénzeszköztámogatás államháztartáson kívülről (68+...+74)	0	0	0	0	0	0
76	Felújítási célú pénzeszköztámogatás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
77	Felújítási célú pénzeszköztámogatás vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
78	Felújítási célú pénzeszköztámogatás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0
79	Felújítási célú pénzeszköztámogatás vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
80	Felújítási célú pénzeszköztámogatás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0	0	0	0
81	Felújítási célú pénzeszköztámogatás kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
82	Felújítási célú pénzeszköztámogatás egyéb költségvetési szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú pénzeszköztámogatás államháztartáson kívülről (76+...+82)	0	0	0	0	0	0
84	Likvidált fizetett pénzbeli tértítés	0	0	0	0	0	0
85	Likvidált juttatás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú pénzeszköztámogatás államháztartáson kívülről (75+83+84+85)	0	0	0	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
88	Felhalmozási célú pénzeszközkiadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)	0	0	0
89	Államháztartáson kívüli pénzeszközkiadások összesen (67+88)	0	0	0
90	Családi támogatások	0	0	0
91	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 901...+93)	0	0	0
95	Állami gondozásban lévő pénzbeli juttatási	0	0	0
96	Központi oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
97	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
98	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	1 000	1 000	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	1 000	1 000	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	0	0	0
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	0	0	0

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0
03	Bírság bevétele	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	0	0	0
05	Árn- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	2 500	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
09	Béleti és lízingszerű bevételek	58 000	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	1 600	0	0
11	Alkalmazottak térítése	433 000	0	0
12	Költés, egyéb kártérítés, bányapénz bevétele	4 000	0	0
13	Alkalmazotti, hűségdíj, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	499 100	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 300	0	0
17	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
18	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
19	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérítések (15+...+19)	1 300	0	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
23	Működési célú realitási árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+23)	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	500 400	0	0
26	Működési célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől	0	0	0
27	Működési célú pénzeszköztávétel egyháztól	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztávétel vállalkozásoktól	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztávétel kormányoktól és nemzeti szervezettől	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (26+...+32)	0	0	0
34	Működési célú grant- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről összesen (33+34)	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
Megnevezés		Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Működési költségvetés támogatása		302 765	0
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása		0	0
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása		0	0
04	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
05	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0
06	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson kívülről (01+...+04)		0	0
07	Önkormányzatok költségvetési támogatása		302 765	0
08	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szerveitől		0	0
09	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szerveitől		0	0
10	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szerveitől		0	0
11	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szerveitől		0	0
12	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szerveitől		0	0
13	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szerveitől		0	0
14	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szerveitől		0	0
15	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szerveitől		0	0
16	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szerveitől		0	0
17	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szerveitől		0	0
18	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szerveitől		0	0
19	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szerveitől		0	0
20	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szerveitől		0	0
21	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szerveitől		0	0
22	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szerveitől		0	0
23	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szerveitől		0	0
24	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szerveitől		0	0
25	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szerveitől		0	0
26	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szerveitől		0	0
27	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szerveitől		0	0
28	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szerveitől		0	0
29	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szerveitől		0	0
30	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szerveitől		0	0
31	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szerveitől		0	0
32	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szerveitől		0	0
33	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szerveitől		0	0
34	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szerveitől		0	0
35	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szerveitől		0	0
36	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szerveitől		0	0
37	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szerveitől		0	0
38	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szerveitől		0	0
39	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szerveitől		0	0
40	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szerveitől		0	0
41	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szerveitől		0	0
42	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szerveitől		0	0
43	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szerveitől		0	0
44	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szerveitől		0	0

09 Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Éves előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen (43+44)	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénznaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénznaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénznaradvány átvétel árszabályozásból	0	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénznaradvány átvétel államháztartáson kívüli forrásból	0	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénznaradvány átvétel államháztartáson belüli forrásból	0	0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénznaradvány átvétel államháztartáson kívüli forrásból	0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénznaradvány átvétel államháztartáson belüli forrásból	0	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénznaradvány átvétel államháztartáson kívüli forrásból	0	0	0
54	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénznaradvány átvétel államháztartáson belüli forrásból	0	0	0
55	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénznaradvány átvétel államháztartáson kívüli forrásból	0	0	0
56	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénznaradvány átvétel államháztartáson belüli forrásból	0	0	0
57	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénznaradvány átvétel államháztartáson kívüli forrásból	0	0	0
58	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénznaradvány átvétel államháztartáson belüli forrásból	0	0	0
59	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénznaradvány átvétel államháztartáson kívüli forrásból	0	0	0
60	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénznaradvány átvétel államháztartáson belüli forrásból	0	0	0
61	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénznaradvány átvétel államháztartáson kívüli forrásból	0	0	0
62	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénznaradvány átvétel államháztartáson belüli forrásból	0	0	0
63	Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	302 765	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)										
Száma	Megnevezés	Összesen	Működési célú kiadások							
			5620171 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8560121 Kültetés	8560131 Feladatok ellátása	8710011 Pénzügyi kiadások	8730111 Időskorok támogatása	8730111 Demográfiai célú kiadások	8730211 Foglalkoztatás	8730221 Foglalkoztatás
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	369 200	6 000	1 200	8 000	0	89 000	20 000	190 000	15 000
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	47 300	500	50	2 000	0	14 000	2 000	20 000	1 000
03	Külföldi személyi juttatások 02/48	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	419 500	6 500	1 250	10 000	0	103 000	22 000	213 000	16 000
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	113 265	1 700	350	2 700	0	28 000	6 000	57 215	4 300
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	251 400	3 800	750	6 000	0	69 400	13 200	120 650	9 600
07	Dologi juttatások 03/69	18 000	300	50	400	0	4 500	950	9 000	700
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	269 400	4 100	800	6 400	0	73 900	14 150	129 650	10 300
09	Általános szervi alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéktől működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hozzájárulása 04/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hozzájárulásainak 04/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéktől működési kiadás társadalmi biztonság alapok kezelésére 04/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértéktől működési kiadás elkölthetőt állami pénzalapnak 04/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéktől működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéktől működési kiadás társadalmi biztonság alapok 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértéktől működési kiadás nemzeti fejlesztési programok 04/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéktől működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértéktől működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénznaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénznaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénznaradvány átadás társadalmi biztonság alapok 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénznaradvány átadás elkölthetőt állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénznaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénznaradvány átadás társadalmi biztonság alapok 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénznaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénznaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztartás egyháziaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységeiként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)											
Száma	Leírás	Működési célú kiadások									
		Összesen	4620171 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8500121 Általános költségvetési célú kiadások	8500131 Felhalmozási célú kiadások	8720011 Szociális célú kiadások	8720111 Szociális célú kiadások	8720131 Szociális célú kiadások	8720131 Szociális célú kiadások	8720131 Szociális célú kiadások	8720131 Szociális célú kiadások
32	Működési célú pénzeszköztartások kiadásai 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztartások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú, a Rónai Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, a Rónai Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, a Rónai Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	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 pénzeszköztartások kiadásai 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztartások kiadásai 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztartások kiadásai 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztartások kiadásai 04/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztartások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszköztartások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztartások kiadásai államháztartáson kívülre	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	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzügyi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49) 05/06	803 165	12 300	2 400	19 100	205 900	90 850	42 150	399 865	30 600	0
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 kiadások (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	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 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 programonként 04/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programonként 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 társadalombiztosítási alapok kezelésére 04/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)										
#	Megnevezés	Összesen	569171 Munkahely teremtés Szakmai tevékenység (közfeladat) részle- g	5549121 Kis- vállalkozás- kutatás Szakmai tevékenység (közfeladat) részle- g	850131 Felső- fokú Szakmai tevékenység (közfeladat) részle- g	8720011 Pénzügyi közvetítés Szakmai tevékenység (közfeladat) részle- g	872011 Időskorúak szociális Szakmai tevékenység (közfeladat) részle- g	8710131 Dolgozó- képzés Szakmai tevékenység (közfeladat) részle- g	8730211 Fogyatékos- sággal élt társas tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat) részle- g	8730241 Fogyatékos- sággal élt társas tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat) részle- g
63	Támogatásértéki beruházási kiadás elkülönített állami pénzalaprak 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértéki beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezetnek 04/22	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
66	Támogatásértéki beruházási kiadás nemzeti és önkormányzatoknak 04/24	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
68	Támogatásértéki felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak helyi programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásán 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorban nem tartozó támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	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
73	Támogatásértéki felújítási kiadás elkülönített állami pénzalaprak 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértéki felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezetnek 04/32	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
76	Támogatásértéki felújítási kiadás nemzeti és önkormányzatoknak 04/34	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
78	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (67+77) 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	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átadás elkülönített állami pénzalaprak 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezetnek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átadás társulásoknak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átadás nemzeti és önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyháznak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)											
#	Megnevezés	Darabok	5629/71 Államháztartás tevékenység (közvetlen kiadás)	8500/31 Közmű- üzemeltetés tevékenység (közvetlen kiadás)	8500/31 Egyéb közvetlen tevékenység (közvetlen kiadás)	8720/11 Közmű- üzemeltetés tevékenység (közvetlen kiadás)	8720/11 Egyéb közvetlen tevékenység (közvetlen kiadás)	8730/11 Közmű- üzemeltetés tevékenység (közvetlen kiadás)	8730/11 Egyéb közvetlen tevékenység (közvetlen kiadás)	8730/21 Közmű- üzemeltetés tevékenység (közvetlen kiadás)	8730/21 Egyéb közvetlen tevékenység (közvetlen kiadás)
93	Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásnak (94+95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszköztartás átvett kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköztartás egyéb külföldiek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszköztartás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú egyéb pénzeszköztartás házastársaknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásnak (107+108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszköztartás átvett kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszköztartás egyéb külföldiek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+...+115) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	562917 Munkahelyi érintkezés Szakmai tevékenység (közfeladat) rész n	856012 Képzés, képzés Szakmai tevékenység (közfeladat) rész n	856013 Fejlesztés, fejlesztés Szakmai tevékenység (közfeladat) rész n	872001 Pénzügyi tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat) rész n	873011 Elektronikus közvetítés Szakmai tevékenység (közfeladat) rész n	873013 Döntés Szakmai tevékenység (közfeladat) rész n	873021 Foglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat) rész n	873024 Foglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat) rész n	
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	
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
124	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülről 06/17+60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről 06/43	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	
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	803 165	12 300	2 400	19 100	205 900	90 850	42 150	399 865	30 600	
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
129	Költségvetési kiadások (127+128)	803 165	12 300	2 400	19 100	205 900	90 850	42 150	399 865	30 600	
130	Forrási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	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	
132	Kiadások összesen (129+130+131)	803 165	12 300	2 400	19 100	205 900	90 850	42 150	399 865	30 600	
133	Intézményfenntartáshoz kapcsolódó létszám (fő)										
134	költségvetési engedélyezett létszámteret	60,0	6,0	0	0	28,0	0	0	26,0	0	
135	átlagos statisztikai állományi létszám	60,0	6,0	0	0	28,0	0	0	26,0	0	
136	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)										
137	költségvetési engedélyezett létszámteret	157,0	0	1,0	6,0	35,0	19,0	12,0	74,0	10,0	
138	átlagos statisztikai állományi létszám	157,0	0	1,0	6,0	35,0	19,0	12,0	74,0	10,0	

22 - Bevétel-tesztvékenységeknek (működési célra kapott jutások és felhalmozási célú végleges pénzeszközbevételek teljesítésének részletezése)									
	Működési célú	Összesen	87200111	87200112	87200113	87200114	87200115	87200116	87200117
01	Közfelhalmozási bevételek 07/04	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közfelhalmozási bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérítések 07/20	499 100	5 000	149 100	90 000	25 000	200 000	30 000	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	1 300	300	1 000	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	500 400	5 300	150 100	90 000	25 000	200 000	30 000	0
08	Támogatásértékelési működési bevételek központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Támogatásértékelési működési bevételek központi költségvetési szervtől 09/08	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékelési működési bevételek központi költségvetési szervtől EU-s programokra és azok hazai finanszírozásaira 09/09	0	0	0	0	0	0	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékelési működési bevételek központi költségvetési szervtől 09/10	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékelési működési bevételek központi költségvetési szervtől 09/11	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértékelési működési bevételek központi költségvetési szervtől 09/12	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékelési működési bevételek központi költségvetési szervtől 09/13	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékelési működési bevételek központi költségvetési szervtől 09/14	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékelési működési bevételek központi költségvetési szervtől 09/15	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékelési működési bevételek központi költségvetési szervtől 09/16	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
19	Támogatásértékelési működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/20	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/21	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/26	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközbevételek non-profit szervezetektől 07/26	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célra kapott jutások egyháztól 07/27	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközbevételek háztartásoktól 07/28	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközbevételek pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközbevételek önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközbevételek önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközbevételek a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységeiként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvétel teljesítésének részletezése)										
#	Megnevezés	Összesen	5620171 Munkaadókat érintő tevékenység (közvetlen költség)	8720011 Pénzügyi bevételek (közvetlen költség)	8710011 Államháztartás kiadásai (közvetlen költség)	8730011 Államháztartás kiadásai (közvetlen költség)	8730013 Államháztartás kiadásai (közvetlen költség)	8730011 Államháztartás kiadásai (közvetlen költség)	8730021 Államháztartás kiadásai (közvetlen költség)	8730024 Államháztartás kiadásai (közvetlen költség)
35	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzeti özi szervezetektől 07/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	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
41	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+09+27+41)	500 400	5 300	150 100	90 000	25 000	200 000	30 000	0	0
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (41a-va) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Önkormányzatok, többéltű kistérségi társulások sajátos felhalmozási és töke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi bevételek bevételei 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú bevételek összesen (43+44+45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Támogatásértéki beruházási bevételek költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Támogatásértéki beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok havi programokra 09/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Támogatásértéki beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok havi finanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	A 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Támogatásértéki beruházási bevételek társadalombiztosítási alapról 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Támogatásértéki beruházási célú bevételek elkülönített állami pénzalapról 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásértéki beruházási célú bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértéki beruházási célú bevételek társulástól 09/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértéki beruházási célú bevételek nemzeti özi önkormányzatoktól 09/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértéki beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	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
58	Támogatásértéki felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok havi programokra 09/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértéki felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok havi finanszírozására 09/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok 09/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Támogatásértéki felújítási célú bevételek társadalombiztosítási alapról 09/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértéki felújítási célú bevételek elkülönített állami pénzalapról 09/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértéki felújítási célú bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértéki felújítási célú bevételek társulástól 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértéki felújítási célú bevételek nemzeti özi önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértéki felújítási bevételek (57+...+65) 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott jutások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztávtelek teljesítésének részletezése)									
#	Megnevezés	Összesen	562917/1 Munkaadói előzetes Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8720011 Pszichológiai terápia ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8730011 Jellemző terápia ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8740131 Dietetikus terápia ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8750031 Fogyatékos gyermek terápia ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8760021 Fogyatékos gyermek terápia ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8770021 Fogyatékos gyermek terápia ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
69	Támogatásérték felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/55	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvétel államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvétel államháztartáson belülről 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvétel államháztartáson kívülről 09/59	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvétel államháztartáson belülről 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvétel államháztartáson kívülről 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Bevételek célú pénzeszköztávtelek non-profit szervezetektől 08/74	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Bevételek célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről 08/75	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Bevételek célú pénzeszköztávtelek államháztartáson belülről 08/76	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Bevételek célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről 08/77	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Bevételek célú pénzeszköztávtelek államháztartáson belülről 08/78	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Bevételek célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről 08/79	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Bevételek célú pénzeszköztávtelek államháztartáson belülről 08/80	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Bevételek célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről 08/81	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Bevételek célú pénzeszköztávtelek államháztartáson belülről 08/82	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Bevételek célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről 08/83	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Bevételek célú pénzeszköztávtelek államháztartáson belülről 08/84	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Bevételek célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről 08/85	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Bevételek célú pénzeszköztávtelek államháztartáson belülről 08/86	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Felújítási célú kapott jutások államháztartáson kívülről 08/87	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felújítási célú kapott jutások államháztartáson belülről 08/88	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről 08/89	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson belülről 08/90	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről 08/91	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson belülről 08/92	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről 08/93	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson belülről 08/94	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről 08/95	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson belülről 08/96	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről 08/97	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felújítási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson belülről 08/98	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felhalmozási célú garmónia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/99	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozások oélu végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)									
#	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson belülről összesen (104+105+106+107+108+109+110+111+112+113+114+115+116+117+118)	Összesen	8629171 Munkaadai díjazás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8720011 Iszterjárnai területek tartás ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8720111 Iszterjárnai területek tartás ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8720131 Iszterjárnai területek tartás ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8720131 Iszterjárnai területek tartás ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8720241 Foglalkoztatási célú juttatások 80% retributációs beállítások ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
104	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42		0	0	0	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)		0	0	0	0	0	0	0
106	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen 09/45		0	0	0	0	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05		302 765	3 000	91 000	55 000	15 100	120 515	18 150
108	Önkormányzatok, többcéli kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06		0	0	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)		302 765	3 000	91 000	55 000	15 100	120 515	18 150
110	Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59		0	0	0	0	0	0	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről 10/42		0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60		0	0	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)		803 165	8 300	241 100	145 000	40 100	320 515	48 150
114	Működési célú pénzeszközátvételek (113+114)		0	0	0	0	0	0	0
115	Költségvetési bevételek (1067+69)		803 165	8 300	241 100	145 000	40 100	320 515	48 150
116	Foglalkozási célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)		0	0	0	0	0	0	0
117	Bevételek célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)		0	0	0	0	0	0	0
118	Bevételek összesen (115+116+117)		803 165	8 300	241 100	145 000	40 100	320 515	48 150

34 - Költségvetési szervek nél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai									
I.	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykategória elöljárók	Nyújtások	Egyéb közszolgálati illetmények stb.	Egyéb jutatok	13. havi jutats.	Kedvezményes juttatások összesen	Munkaadójának z költségvetési juttatásai
I. TELJES MUNKÁIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK									
01	000010 országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0
02	000020 köztársasági 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 bírtos	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 választotti tisztviselők (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	000029 egyéb választotti tisztviselők (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	VÁLASZOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	100020 számviteli igazgató, főigazgató, főtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0
20	100030 számviteli igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
21	100070 számviteli igazgató-helyettes, előiskola (alelnök) főtanácsadó	0	0	0	0	0	0	0	0
22	100080 számviteli osztályvezető-főtanácsos, előiskola (alelnök) tanácsadói ellenőrzésközvetítő	0	0	0	0	0	0	0	0
23	101010 - 101350 I. besorolású osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	102010 - 102170, 105140, 105160II. besorolású osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	103010- 103060 III. besorolású 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 elsőhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
29	100240 Versenyintézetek tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
30	100440 vizsgáló iradavezető	0	0	0	0	0	0	0	0
31	100050 vizsgáló vezető főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0
32	100060 vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0
33	101010 - 101170 I. besorolású osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolású osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	103010 - 103060 III. besorolású 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	110010 miniszterelnök	0	0	0	0	0	0	0	0
38	110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
39	110320 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
40	110030 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)	0	0	0	0	0	0	0	0
41	110330 (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0

3.4 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai										
#	Megnevezés	Alapfelmérések	Ellenőrzési feladatok	Nyitvatartás	Egyéb feladatok	Egyéb feladatok	Egyéb feladatok	Egyéb feladatok	Egyéb feladatok	Egyéb feladatok
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 KÖZTISZTIVISELŐI ÖSSZESEN: (37+...+47+49+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	140030 főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	140040 jegyző	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 KÖZTISZTIVISELŐK 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 szakfőigazgató	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 szerveknek teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapfoglalkoztatás	Időbenmunkavégzés száma	Nyitányi	Egyéb köznevelési tömeges foglalkoztatás	Egyéb köznevelési tömeges foglalkoztatás	Egyéb köznevelési tömeges foglalkoztatás	13. havi juttatás	Rendszeres juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Jóváírás
83	161530 miniszteri biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	160050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	160060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	160070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	160080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	160990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	1-2. pozíció: 16, 3-4. pozíció: 18, 19 ehhez tartozók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	170140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	170240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	170340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	170440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	170050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	170060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	170070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	170080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	170940 fővárosi és megyei kormányhivatal vezetői kormánytagok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	170950 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	170960 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	170990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	170890 Kjt. 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	170790 Kjt. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	180340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	180440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	180050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	180060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	180070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	180080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN: (72+...+89+91+...+118)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	1-2. pozíció: 31 igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0
122	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	12 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2 600						
									14 800		5

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai										
/	Megnevezés	Almunkaadó	Jellemzők	Jellemzők	Jellemzők	Jellemzők	Jellemzők	Jellemzők	Jellemzők	Jellemzők
126	1-2. pozíció: 33 főmunkatárs		0	0	0	0	0	0	0	0
127	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs		0	0	0	0	0	0	0	0
128	1-2. pozíció: 35 tanácsos		0	0	0	0	0	0	0	0
129	1-2. pozíció: 36 munkatárs		0	0	0	0	0	0	0	0
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen		12 000	0	0	1 700	0	0	0	0
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen		40 000	0	0	16 500	0	0	0	0
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen		48 200	0	0	2 500	0	0	0	0
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen		42 000	0	0	0	0	0	0	0
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen		118 800	0	0	16 000	0	0	0	0
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen		20 000	0	0	2 500	0	0	0	0
136	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen		20 000	0	0	1 200	0	0	0	0
137	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
138	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
139	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
140	300211 - 300450 kint, felsőoktatásban oktató		0	0	0	0	0	0	0	0
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)		318 200	0	0	51 000	0	0	0	0
142	210010 - 210140, 220010 - 220140 Kint, Legjobb Ügyvezető		0	0	0	0	0	0	0	0
143	210100 - 211140, 221010 - 221140 Ideiglenes, felhívott		0	0	0	0	0	0	0	0
144	212010 - 212140, 222010 - 222140 Ideiglenes, felhívott		0	0	0	0	0	0	0	0
145	213010 - 213140, 223010 - 223140 helyi bírósági bíró, megyei főügyész		0	0	0	0	0	0	0	0
146	214010 - 214040, 224010 - 224040 bírósági írtár, ügyész		0	0	0	0	0	0	0	0
147	215010 - 215040, 225010 - 225040 fogalmazó		0	0	0	0	0	0	0	0
148	216010 - 216140, 226010 - 226140 ügyvezető, NAV igazgató		0	0	0	0	0	0	0	0
149	217010 - 217140, 227010 - 227140 ügyvezető, NAV igazgató		0	0	0	0	0	0	0	0
150	219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott		0	0	0	0	0	0	0	0
151	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (142+...+150)		0	0	0	0	0	0	0	0
152	4670603 NAV elnök		0	0	0	0	0	0	0	0
153	4271603 - 4871603 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes		0	0	0	0	0	0	0	0
154	4272503 - 4872503 országos parancsnok-helyettes, NAV szakigazgató		0	0	0	0	0	0	0	0
155	4273401 - 4873401 főosztályvezető, NAV igazgató		0	0	0	0	0	0	0	0
156	4274401 - 4874401 főosztályvezető-helyettes, NAV igazgató-helyettes		0	0	0	0	0	0	0	0
157	4275401 - 4875401 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes		0	0	0	0	0	0	0	0
158	4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0
159	4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes		0	0	0	0	0	0	0	0
160	4678401 - 4678507 NAV osztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0
161	4281401 - 4881407 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgató		0	0	0	0	0	0	0	0
162	4282401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő		0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresébe tartozó személyi juttatásai										
#	Megnevezés	Alapilletmények	Ellátási díjak	Nyelvpótlék	Egyéb kiegészítő juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendelző személyi juttatások összegesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Összesen
163	4283401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	4684401 - 4684507 főosztályvezető a Bűnügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Bűnügyi Főigazgatóságon	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
167	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (152+...+167)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Tűzoltóságok, tűzvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Zászlócsok, tisztviselők	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Szerződéses szolgálatot teljesítők	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
174	810010, 810020, 810110, 810120 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	810350, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű	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
177	800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott	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
179	820510, 820530, 820531-820536, 820550, 820551-820556, 820570 fizikai alkalmazott	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
181	838888 közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (174+...+182)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	870010 - 870120 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	870510 - 870570 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	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
189	888888 közfoglalkoztatott	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
191	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (184+...+190)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (183+191)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (184+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	318 200	0	0	51 000	0	0	0	369 200	35 500
194	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK									217
195	közügytisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	közalkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

35 - Költségvetési szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai						
Működés						
*		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományban lévő társzók	Felgyűrés előtt és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
01	Rendszeres személyi juttatások					
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	369 200	0	0	0	369 200
03	Keretkiegészítés fedezete	35 500	0	0	0	35 500
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0	0	0
05	Személyhez kapcsolódó költségértekeik és hozzájárulások	5 300	0	0	0	5 300
06	Szociális jellegű juttatások	6 500	0	0	0	6 500
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	47 300	0	0	0	47 300
09	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	416 500	0	3 000	0	419 500
11	Nyitólétszám (fő)	217	0	3 000	0	3 217
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	217	0	0	0	217
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (állásfoglalás) fő	217	0	0	0	217
14	Zárólétszám (fő)	217	0	0	0	217
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16	Úres állásfoglalások száma január 1-jén	0	0	0	0	0
17	Tartósan üres állásfoglalások száma	0	0	0	0	0
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) elbő:	217	0	0	0	217
19	Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20	Katonai és rendvédelmi tisztségviselők hallgatói	0	0	0	0	0
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Működési költségvetés							
		Vezetői létszám közvetlen végzettséggel	Vezetői létszám közvetlen felsofokú végzettséggel	Vezetői létszám közvetlen összesen	Nem vezetői létszám közvetlen végzettséggel	Nem vezetői létszám közvetlen összesen	Nem vezetői létszám közvetlen felsofokú végzettséggel	Nem vezetői létszám közvetlen összesen	Nem vezetői létszám közvetlen összesen
I. funkció-csoport									
01	a) csoport	0	11	11	2	88	20	110	
02	b) csoport	0	2	2	0	7	27	34	121
03	Összesen (01+02)	0	13	13	2	95	47	144	157
II. funkció-csoport									
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	3	6	7
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	4	3	7	8
III. funkció-csoport									
14	Administratív-előkészítési (15+16+17)	0	0	0	0	3	1	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Közbiztonsági	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jóváé	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzenetelési	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rendészeti	2	0	2	5	32	1	38	40
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	2	0	2	9	39	2	50	52
27	Mindösszesen (03+13+26)	2	14	16	11	138	52	201	217
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Köztisztviselők (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	I. funkció csoport	2	14	16	11	138	52	201	217
39	II. funkció csoport	0	13	13	2	95	47	144	157
40	III. funkció csoport	0	1	1	0	4	3	7	8
		2	0	2	9	39	2	50	52

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám közvetlen vezetőséggel	Vezetői létszám közvetlen vezetőséggel	Vezetői létszám közvetlen vezetőséggel	Vezetői létszám közvetlen vezetőséggel	Vezetői létszám közvetlen vezetőséggel	Vezetői létszám közvetlen vezetőséggel	Vezetői létszám közvetlen vezetőséggel	Vezetői létszám közvetlen vezetőséggel	Vezetői létszám közvetlen vezetőséggel
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bűnt, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0

37 - A mutatószámok állományának alakulása				
		Megnevezés		
			Újra állomány	Átlag
01	87200110101	Pszichiatriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér/helyek száma	145	145
02	87200110201	Pszichiatriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátási igény/1k száma	0	0
03	87200130301	Pszichiatriai betegek tartós ellátása - Vállalkozási tevékenység esetén - Tejesítésmutató - ellátottak száma	0	0
04	87301110101	Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér/helyek száma	90	90
05	87301110201	Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátási igény/1k száma	0	0
06	87301110101	Demens betegek bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér/helyek száma	30	30
07	87302110101	Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér/helyek száma	250	250
08	87402410101	Fogyatékosokkal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér/helyek száma	20	20

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése					
#	Megnevezés	Előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Teljesítendő kiadások befejezése
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	369 200	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	47 300	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	3 000	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49)(01+02+03)	419 500	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, közfoglalkoztatási járulék, újjáépítési hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	113 265	0	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55)	113 265	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	251 400	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	18 000	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70)	269 400	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadások összesen (=04/15)	0	0	0	0
12	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, pénzügyi átvétel összesen (=04/47)	0	0	0	0
13	Működési célú pénzeszköztartalékok államháztartáson kívülről összesen (=04/67)	0	0	0	0
14	Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101)	0	0	0	0
16	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámoltak (=06/67)	0	0	0	0
17	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+06/66)	0	0	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)	1 000	0	0	0
19	Működési kiadások összesen	803 165	0	0	0
20	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	0	0	0	0
21	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	0	0	0	0
22	Kormányzati beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/32)	0	0	0	0
23	Lakásépítés (ÁFA-val) (=05/33)	0	0	0	0
24	Lakástámogatás (=05/21)	0	0	0	0
25	Befejezetlen kapcsolatok kiadások (=05/38)	0	0	0	0
26	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (=04/78)	0	0	0	0
27	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel összesen (=04/55)	0	0	0	0
28	Felhalmozási célú pénzeszköztartalékok államháztartáson kívülről összesen (=04/88)	0	0	0	0
29	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38)	0	0	0	0
30	Felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38+...+24+29)	0	0	0	0
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=06/17)	0	0	0	0
32	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=06/43)	0	0	0	0
33	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=06/60)	0	0	0	0
34	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (=06/61)	0	0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások (=09+30+34)	803 165	0	0	0
36	Közhatalmi bevételek (=07/04)	0	0	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	0	0	0	0
38	Támogatásértéki működési bevételek összesen (=09/18)	500 400	0	0	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel összesen (=09/53)	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztartalékok államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	0	0	0	0
41	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámoltak (=06/65)	0	0	0	0
42	Működési bevételek összesen	500 400	0	0	0
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)	0	0	0	0
44	Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22)	0	0	0	0

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése					
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások bevétele
45	Felhalmozási saját bevételek összesen	(43+44)	0	0	0
46	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (=09/41)+(08+...+11/4)		0	0	0
47	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61)		0	0	0
48	Felhalmozási célú pénzeszközátvittelek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)		0	0	0
49	Felhalmozási bevételek összesen(45+46+...+48)		0	0	0
50	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17)		0	0	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)		0	0	0
52	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59)		0	0	0
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/40)	(50+...+52)	0	0	0
54	Törvényszemélyi bevételek (042+49+53)		0	0	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	500 400	0	0	0
56	Intézményi felhalmozási költségvetés támogatása (=09/02)	302 765	0	0	0
57	Kormányzati felhalmozási költségvetés támogatása (=09/03)	0	0	0	0
58	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (=09/04)	0	0	0	0
59	Költségvetési támogatás (trányító szervtől kapott) (=09/05)	0	0	0	0
60	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatásai) (3.5. 54. 59)	302 765	0	0	0
61	Kiadások: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0	0
62	Kiadások: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0	0
63	Működési költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/61)	0	0	0	0
64	Intézményi felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)	0	0	0	0
65	Központi felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)	0	0	0	0
66	Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok felhalmozási előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)	0	0	0	0
67	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/63)	0	0	0	0
68	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64)	0	0	0	0
69	Maradvány-felhasználás (10/61+...+10/64)	(63+...+68)	0	0	0
70	Finanszírozási kiadások (06/96)	0	0	0	0
71	Fluggó, átlutó, kiegyenlítő kiadások (06/100)	0	0	0	0
72	Finanszírozási bevételek (10/94)	0	0	0	0
73	Fluggó, átlutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	0	0
74	Tárgyévi kiadások	0	0	0	0
75	Tárgyévi bevételek	(35+70+71)	803 165	0	0
76	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97)	(54+59+69+72+73)	803 165	0	0
77	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)	0	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszak	217	0	0	0
79	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0