

A fejezet megnevezése, székhelye:

Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Budapest

Irányító szerv:

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

számszám

7 7 3 0 6 5

PIR-törzsszám

1 0 5 1

szektor

2 0

fejezet

0 5 0 0

cím/alcím

8 5 4 2 0 0

szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

ÓBUDAI EGYETEM
1034 Budapest, Bécsi út 96/b

2011. évi

A) INTÉZMÉNYI ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Kertészné Barátosi Rozália

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Dr. Rudas Imre
a szerv vezetője

márlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 2 9 4 7 6

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2012. február 28.

Kelt Budapest, 2012. február 28.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Kertészné Barátosi Rozália

06-1-666-5630

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Dedéné Tolnai Teréz

06-1-795-4629

Keltév.....hó.....nap

A fejezet megnevezése, székhelye:
.....
.....
.....

Irányító szerv:
.....
.....
.....

Számjel				
773065	1051	20	05/00	285467
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
Óbudai EGYetem

1034 Budapest Bécsi út 96/B

Éves beszámoló 2011 Éves beszámoló

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felel s személy

.....
a szerv vezető je

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,évhónap

Kelt,évhónap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részér l ellen rizte:

..... (név)
..... (telefon)

..... (név)
..... (telefon)

Kelt,évhónap

Tartalomjegyzék	
Szám	rálap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhel járulékok el irányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások el irányzata és teljesítése
04	Egyéb m kódési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak el irányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés el irányzata, teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függ , átfutó, kiegyenlít kiadások el irányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Közhatalmi bevételek, intézményi m kódési bevételek, m kódési célú átvett pénzeszközök el irányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök el irányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések el irányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függ , átfutó, kiegyenlít , illetve továbbadási célú bevételek el irányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételek részletezése)
21	Kiadások tevékenységenként (m kódési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(m kódési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési el irányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben 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	El irányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

Tartalomjegyzék	
Szám	Oldal megnevezés
53	Tájékoztató adatok
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek részletezése
70	70
75	Intézményi el irányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
81	81
82	82
83	83
84	84
98	Központi kincstári költségvetés

Örös rlapok jegyzéke	
Szám	rlap megnevezés
13	Központi költségvetésb l és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
27	Letéti számla pénzforgalma
29	A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS EL ÍRT TAGOLÁSA
30	A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS EL ÍRT TAGOLÁSA
41	Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma
60	Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelent befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása
76	Szalmai fejezeti kezelés el irányzatok, központi beruházások, központosított el irányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
77	Európai uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása
78	Európai uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása

01. Könyvviteli Mérleg			
F	Megnevezés	El z évi állományi érték	Tárgyi állományi érték
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktívái értéke (1111,1121)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktívái értéke (1112,1122)	0	0
03	3. Vagyoni érték jogok (1113,1123)	20 152	21 509
04	4. Szellemi termékek (1114,1124)	34 052	53 537
05	5. Immateriális javakra adott el legek (1181,1182)	2 445	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	56 649	75 046
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték jogok (121,122-b 1)	4 090 756	4 127 351
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-b 1)	1 247 360	1 205 975
10	3. Járm vek (1321,1322-b 1)	26 315	22 421
11	4. Tenyészállatok (141,142-b 1)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147)	39 667	27 876
13	6. Beruházásra adott el legek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	5 404 098	5 383 623
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	3 100	3 100
18	Ebb I - tartós társulási részesedés (17113,175113,175123,175133)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapír (172-174,1752)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-b 1,1981-b 1)	6 753	12 052
21	4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
22	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-b 1,1982-b 1)	0	0
23	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
24	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23)	9 853	15 152
25	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0
26	2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
27	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
28	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
29	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
30	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (25+...+29)	0	0
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16-24+30)	5 470 600	5 473 821
32	1. Anyagok (21., 241.)	3 983	3 866
33	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	7 828	8 237
34	3. Növények-, kiz és egyéb állatok (252,262)	0	0
35	4. Késztermékek (251,261)	0	0
36	5/a Áruk, betétdíjas göngyölégek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	40 580	42 516
37	5/b Követelés lejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
38	I. Készletek összesen (32+...+37)	52 491	54 619
39	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vev k)(282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	221 886	314 719
40	2. Adósok (281,2881)	0	0
41	3. Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
42	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-b 1)	8 319	8 068
43	Ebb I: - tartósan adott kölcsönök I a mérlegfordulónapot követ egy éven belül esedékes részek (191-194-b 1, 1981-b 1)	0	4 000

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	El z évi állomány érték	Tárgyévi állomány érték
44	- egyéb hosszú lejáratú követelések 1 a mérlegfordulónapot követ egy éven belül esedékes részletek (195-b 1, 1982-b 1)	0	0
45	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
46	- támogatási program el legek (2871.)	0	0
47	- el finanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
49	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
50	II. Követelések összesen (39+...+42)	230 205	322 787
51	1. Forgatási célú részesedés (2951,298-b6l)	0	0
52	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)	0	0
53	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)	0	0
54	2. Forgatási célú hitelviszony megtestesít értékpapírok (2911,2921,2931,2941,298-b6l)	2 627 296	2 325 046
55	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesít értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)	2 627 296	2 325 046
56	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesít értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.)	0	0
57	III. Értékpapírok összesen (51+54)	2 627 296	2 325 046
58	1. Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0
59	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	26 265	29 771
60	3. Elszámolási számlák (33-34)	1 387 318	1 251 485
61	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	21 675	4 749
62	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	1 435 258	1 286 005
63	1. Költségvetési aktív függ elszámolások (391)	691	68
64	2. Költségvetési aktív árfutó elszámolások (392,395,396,398)	50 052	136 584
65	3. Költségvetési aktív kiegyenlít elszámolások (394)	1 853	768
66	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	52 596	137 420
68	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)	4 397 846	4 125 877
69	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)	9 868 446	9 599 698
	FORRÁSOK		
70	1. Kezelésbe vett eszközök tartós t. kéje (4111.)	5 567 502	5 567 502
71	2. Saját tulajdonban lév eszközök tartós t. kéje (4112.)	4	4
72	1. Tartós t. ke (70+71)	5 567 506	5 567 506
73	1. Kezelésbe vett eszközök t. keváltozása (412.)	-640 808	-146 755
74	2. Saját tulajdonban lév eszközök t. keváltozása (413.)	0	0
75	II. T. keváltozások (73+74)	-640 808	-146 755
76	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lév eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
78	III. Értékelési tartalék (76+77)	0	0
79	D) SAJÁT T. KE ÖSSZESEN (72+75+78)	4 926 698	5 420 751
80	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	0	0
81	Ebb 1. - (tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	0
82	- el z év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
83	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
84	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	4 074 065	3 658 649
85	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	13 799	-39 143
86	5. El irányzat-maradvány (424.)	0	67 659

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Ei z évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
87	I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	4 087 864	3 687 165
88	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (89+90)	0	0
89	Ebb I: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
90	- el z év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0
91	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
92	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
93	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
94	II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93)	0	0
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	4 087 864	3 687 165
96	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512,43612.)	0	0
97	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112,4341222)	0	0
98	3. Tartozások m kódési célú kötvénykibocsátásból (434122,4341222)	0	0
99	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112,432112,43312.)	0	0
100	5. M kódési célú hosszú lejáratú hitelek (431122,432122.)	0	0
101	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
102	1. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101)	0	0
103	1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)	0	0
104	2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551,4561., 4571.)	0	0
105	2/a Ebb I: likvid hitelek és rövid lejáratú m kódési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.)	0	0
106	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)	420 701	18 286
107	Ebb I: - tárgyévi költségvetési terhel szállítói kötelezettségek	252 404	133
108	- tárgyévet követ évet terhel szállítói kötelezettségek	168 297	18 153
109	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+L +127)	412 756	414 053
110	Ebb I: - váltótartozások (444.)	0	0
111	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
112	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
113	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0
114	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
115	- támogatási program el lege miatti kötelezettség (4491.)	412 756	414 053
116	- el finanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
117	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
118	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
119	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következ évet terhel törleszt részletei (43511., 43611.)	0	0
120	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következ évet terhel törleszt részletei (4341111., 4341121)	0	0
121	- m kódési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következ évet terhel törleszt részletei (4341211., 4341221.)	0	0
122	- beruházási, fejlesztési hitelek következ évet terhel törleszt részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0
123	- m kódési célú hosszú lejáratú hitelek következ évet terhel törleszt részletei (431121., 432121.)	0	0
124	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következ évet terhel törleszt részletei (438-ból)	0	0
125	- tárgyévi költségvetési terhel egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	0	0
126	- a tárgyévet követ évet terhel egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)	0	0
127	- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)	0	0
128	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	833 457	432 339
129	1. Költségvetési passzív függ elszámolások (481.)	5 611	56 549
130	2. Költségvetési passzív árfutó elszámolások (482.,485.,486.)	0	8

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Betegnevezés	Előző évi állományi érték	Talgyevi állományi érték
131	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
132	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	14 816	2 886
133	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	0
134	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	14 816	2 886
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129-...+132)	20 427	59 443
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	853 884	491 782
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	9 868 446	9 599 698

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok elírásai és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti elírás	Módosított elírás	Tejesítés
01	Alapilletmények	1 734 938	2 638 130	1 670 034
02	Illetménykiegészítések	0	0	0
03	Nyelvpótlék	2 880	3 291	3 291
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	38 520	38 520	35 260
05	Egyéb feltétlenül függő pótlékok és juttatások	39 764	49 764	43 477
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	1 816 102	2 730 294	1 752 062
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	97 661	97 661	80 514
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1 913 763	2 827 955	1 832 576
10	Jutalom (normatív)	0	100 600	100 553
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	121 200	121 186
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	16 902	16 902	10 550
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	84 600	206 824	206 798
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...-13)	101 502	445 526	439 087
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	5 890	30 090	29 952
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	107 392	475 616	469 039
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	1 000	672
19	Jubileumi jutalom	50 400	55 500	55 467
20	Napidíj	18 389	20 669	18 062
21	Biztosítási díjak	0	2 000	1 350
22	Egyéb sajátos juttatások	25 199	25 199	7 621
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	93 988	104 368	83 172
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	2 000	1 352
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	93 988	106 368	84 524
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28	Közlékedési költségterítés	13 513	14 713	14 633
29	Étkezési hozzájárulás	126 168	126 168	113 284
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	1 924	3 562	3 391
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	141 605	144 443	131 308
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	550	550	169
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	142 155	144 993	131 477
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	2 000	3 500	3 385
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	500	440
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	2 000	4 000	3 825
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)	339 095	697 837	656 952
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	6 440	33 140	31 913
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	345 535	730 977	688 865
43	Állományba nem tartozók juttatásai	1 114 640	1 121 987	746 594
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhel járulékok el irányszata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti el iránysz	Módosított el iránysz	Teljesítés
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres er k, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Küls személyi juttatások (43+47)	1 114 640	1 121 987	746 594
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	3 373 938	4 680 919	3 268 035
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaer -piaci járulék)	921 401	1 239 460	825 431
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	5 890	10 926	7 670
53	Táppénz hozzájárulás	2 590	2 590	1 583
54	Munkaadókat terhel járulékok állambzartáson kívülre	0	0	0
55	Munkaadókat terhel egyéb járulékok	0	0	0
56	Munkaadókat terhel járulékok (50+...+55)	929 881	1 252 976	834 684
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	139 168	124 728

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások el irányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Elrendelt irányzat	Módszerrel el irányzat	Teljesítés
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	30	30	16
03	Vegyszerbeszerzés	25	200	200
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	33 000	39 648	26 746
05	Könyv beszerzése	20 000	20 000	11 570
06	Folyóirat beszerzése	8 000	8 000	6 519
07	Egyéb információhordozó beszerzése	2 000	3 000	2 955
08	Tüzel anyagok beszerzése	10	10	0
09	Hajló- és ken anyagok beszerzése	6 000	7 000	6 982
10	Szakmai anyagok beszerzése	32 000	32 000	12 563
11	Kisérték tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	9 000	19 000	15 949
12	Munkaruha, véd ruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 000	1 000	598
13	Egyéb anyagbeszerzés	109 000	169 000	140 496
14	Készletbeszerzés (01+...-13)	220 065	298 888	224 594
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	20 000	20 000	14 614
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	25 000	25 000	12 757
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	35 000	50 000	45 257
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	80 000	95 000	72 628
19	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	523 576	672 366	578 325
21	ebb l: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	364 100	512 890	387 859
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérelti díja	0	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	4 000	7 000	6 166
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	124 000	219 578	124 767
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	80 000	118 328	78 964
26	Táv- és melegvíz-szolgáltatás díja	5 000	5 000	4 309
27	Víz- és csatornadíjak	18 922	18 922	17 089
28	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások kiadásai	56 078	154 777	154 689
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	127 000	327 000	227 691
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20-23+...-32)	938 576	1 522 971	1 192 000
34	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	365 000	625 921	376 775
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	80 000	451 060	84 972
37	Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. rapon szereplő k nélkül)	0	0	0
39	M kódú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	445 000	1 076 981	461 747
40	Belföldi kiküldetés	3 500	5 806	4 077
41	Külföldi kiküldetés	45 000	75 000	69 983
42	Reprezentáció	15 000	19 000	18 110
43	Reklám és propagandakiadások	25 970	25 970	24 758
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	89 470	125 776	116 928

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások el irányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Erőforr. el. Irányzat	Módosított el. Irányzat	Teljesítés
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	107 005	107 005	56 561
46	Egyéb dologi kiadások	220 000	638 055	264 274
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	2 100 116	3 864 676	2 388 732
48	El z évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	7 097	7 097
49	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
50	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
51	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
52	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
53	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Különféle költségvetési befizetések (48+...+53)	0	7 097	7 097
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	40 000	40 000	27 232
56	Nemzetközi tagsági díjak	1 300	1 300	1 071
57	Rehabilitációs hozzájárulás	28 000	49 000	34 063
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójelleg befizetések	5 000	5 000	626
59	Díjak, egyéb befizetések	22 176	22 176	16 446
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	96 476	117 476	79 438
61	M ködési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
62	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63	M ködési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
65	Kamatkiadások összesen (61+...+64)	0	0	0
66	Realizált árfolyamvesztések	0	1 000	465
67	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
68	Egyéb folyó kiadások (54-60+65-66+67)	96 476	125 573	87 000
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	2 196 592	3 990 249	2 475 732

04 - Egyéb m. ködési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásának el iránzata és teljesítése				
	Megnevezés	Eredeti el iránzat	Módosított el iránzat	Teljesítés
01	Írányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított m. ködési támogatás	0	0	0
02	Írányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0
03	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
04	Támogatásérték m. ködési kiadás központi költségvetési szervnek	3 000	4 400	4 065
05	Támogatásérték m. ködési kiadás fejezeti kezelés el iránzatnak hazai programokra	0	0	0
06	Támogatásérték m. ködési kiadás fejezeti kezelés el iránzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
07	Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásérték m. ködési kiadás fejezeti kezelés el iránzatnak	0	0	0
08	Támogatásérték m. ködési kiadás társadalombiztosítási alapok kezel inek	0	0	0
09	Támogatásérték m. ködési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	1 000	929
10	Támogatásérték m. ködési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	1 535	1 506
11	Támogatásérték m. ködési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
12	Támogatásérték m. ködési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
13	Támogatásérték m. ködési kiadások (04+...+12)	3 000	6 935	6 500
14	M ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0
15	Támogatásérték m. ködési kiadások összesen (13+14)	3 000	6 935	6 500
16	Támogatásérték beruházási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
17	Támogatásérték beruházási kiadás fejezeti kezelés el iránzatnak hazai programokra	0	0	0
18	Támogatásérték beruházási kiadás fejezeti kezelés el iránzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
19	A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásérték beruházási kiadás fejezeti kezelés el iránzatnak	0	0	0
20	Támogatásérték beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezel inek	0	0	0
21	Támogatásérték beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásérték beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	4 897	0	0
23	Támogatásérték beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
24	Támogatásérték beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
25	Támogatásérték beruházási kiadások (16+...+24)	4 897	0	0
26	Támogatásérték felújítási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
27	Támogatásérték felújítási kiadás fejezeti kezelés el iránzatnak hazai programokra	0	0	0
28	Támogatásérték felújítási kiadás fejezeti kezelés el iránzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
29	A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásérték felújítási kiadás fejezeti kezelés el iránzatnak	0	0	0
30	Támogatásérték felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezel inek	0	0	0
31	Támogatásérték felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32	Támogatásérték felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
33	Támogatásérték felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
34	Támogatásérték felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
35	Támogatásérték felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36	Támogatásérték felhalmozási kiadások (25+35)	4 897	0	0
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0
38	Támogatásérték felhalmozási kiadások összesen (36+37)	4 897	0	0
39	Támogatásérték kiadás összesen (15-38)	7 897	6 935	6 500
40	El z évi m. ködési célú el iránzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
41	El z évi m. ködési célú el iránzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelés el iránzatnak	0	0	0
42	El z évi m. ködési célú el iránzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
43	El z évi m. ködési célú el iránzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0

04 - Egyéb m kódési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásának el irányzata és teljesítése				
	Megnevezés	Eredeti el irányzat	Módosított el irányzat	Teljesítés
44	El z évi m kódési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
45	El z évi m kódési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
46	El z évi m kódési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
47	El z évi m kódési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+ J +46)	0	0	0
48	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
49	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelés el irányzatnak	0	0	0
50	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapsnak	0	0	0
51	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
52	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
53	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
54	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
55	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+ J +54)	0	0	0
56	El z évi el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	0	0
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jelleg kiadások összesen (03+39+56)	7 897	6 935	6 500
58	M kódési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	10 000	1 000	73
59	M kódési célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0
60	M kódési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	6 000	5 000	0
61	M kódési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	7 968	968	0
62	M kódési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
63	M kódési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
64	M kódési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	8 000	0	0
65	M kódési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (58+ J +64)	31 968	6 968	73
66	M kódési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
67	M kódési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	31 968	6 968	73
68	Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
69	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0
70	Beruházási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0
71	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	25 180	0	0
72	Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
73	Beruházási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
74	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0
75	Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (68+ J +74)	25 180	0	0
76	Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
77	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0
78	Felújítási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0
79	Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0
80	Felújítási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
81	Felújítási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
82	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0
83	Felújítási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (76+ J +82)	0	0	0
84	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
85	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0
86	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)	25 180	0	0

04 - Egyéb m kódési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak el irányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti el irányzat	Módosított el irányzat	Teljesítés
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	0	0	0
88	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)	25 180	0	0
89	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67-88)	57 148	6 968	73
90	Családi támogatások	0	0	0
91	Központi költségvetésb l folyósított egyéb ellátások	0	0	0
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	0	0	0
95	Állami gondozásban lév k pénzbeli juttatásai	0	0	0
96	Középfokú oktatásban részt vev k pénzbeli juttatásai	0	0	0
97	Fels fokú oktatásban részt vev k pénzbeli juttatásai	928 664	1 051 550	1 006 141
98	Feln ttoktatásban részt vev k pénzbeli juttatásai	0	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	928 664	1 051 550	1 006 141
101	Egyéb m kódési célú támogatások, kiadások összesen (01+15-47+67-94)	34 968	13 903	6 573
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	30 077	0	0

05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés el irányzata, teljesítése				
	Megnevezés	Előzetes el irányzat	Módosított el irányzat	Teljesítés
01	Ingatlanok felújítása	29 184	156 843	94 388
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás elzetesen felszámított általános forgalmi adója	5 836	37 751	25 053
06	Felújítás összesen (01+...+05)	35 020	194 594	119 441
07	Immateriális javak vásárlása	20 000	46 040	39 389
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	1 000	964
09	Földterület vásárlás	0	105 000	104 580
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	252 494	560 225	423 196
11	Járművek vásárlása, létesítése	10 000	10 000	7 257
12	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	282 494	722 265	575 386
14	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16	Földterület vásárlása	0	0	0
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19	Központi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+L +18)	0	0	0
20	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
21	Lakástámogatás (=20)	0	0	0
22	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
23	Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22)	0	0	0
24	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül	0	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	70 623	168 066	130 881
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)	70 623	168 066	130 881
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	353 117	890 331	706 267
32	Központi beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)	0	0	0
33	Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)	0	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	353 117	890 331	706 267
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	388 137	1 084 925	825 708
36	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	388 137	1 084 925	825 708

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő befutó kiegyenlítő kiadások elírásainak és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)				
#	Megnevezés	Erőforrás elírás	Módosított elírás	Teljesítés
01	M ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	0	0	0
02	M ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
03	M ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
04	M ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
05	M ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezetben/önkormányzaton belül	0	0	0
06	M ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőnek	0	0	0
07	M ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
08	M ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (01+...+07)	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezetben/önkormányzaton belül	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőnek	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (09+...+15)	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (08+16)	0	0	0
18	M ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
19	M ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20	M ködési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
21	M ködési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
22	M ködési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (20+21)	0	0	0
23	M ködési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
24	M ködési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
25	M ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0
26	M ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27	M ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28	M ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29	M ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28)	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
32	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
33	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
34	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33)	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36)	0	0	0
38	Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása)	0	0	0
39	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	10 000
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függ. árfutó, kiegyenlítő kiadások el. irányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)				
#	Megnevezés	Belső el. kiadás	Módszerrel el. kiadás	Teljesítés
42	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+...+41)	4 000	11 000	10 000
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)	4 000	11 000	10 000
44	M. kódú célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0	0
45	M. kódú célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
46	M. kódú célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélu kistérségi társulásoknak	0	0	0
47	M. kódú célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
48	M. kódú célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezetben/önkormányzaton belül	0	0	0
49	M. kódú célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
50	M. kódú célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
51	M. kódú célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (44-...+50)	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélu kistérségi társulásoknak	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezetben/önkormányzaton belül	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (52+...+58)	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (51+59)	0	0	0
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	4 000	11 000	10 000
62	Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány	0	0	0
63	Céltartalékok	0	0	0
64	Fejezeti tartalék	0	0	0
65	Kockázati tartalék	0	0	0
66	Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka	0	0	0
67	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
68	Pénzforgalom nélküli kiadások (62+Γ +67)	0	0	0
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb beföldi hitelezőnek	0	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
72	Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb beföldi hitelezőnek	0	0	0
74	Hitel-törlesztés államháztartáson kívülre (69+ Γ +73)	0	0	0
75	Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
76	M. kódú célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
77	Hitel-törlesztés államháztartáson belülről (75+76)	0	0	0
78	Beföldi hitelek törlesztése (74+77)	0	0	0
79	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
80	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81	Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
82	Befektetési célú beföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
83	Befektetési célú egyéb beföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0
84	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, penzforgalom nélküli kiadások, függ , átfutó, kiegyenlített kiadások el irányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)				
#	Megnevezés	Értékelési irányzat	Módszertani el irányzat	Teljesítés
85	Belföldi értékpapírok kiadásai (79+..+84)	0	0	0
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)	0	0	0
87	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
89	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0
90	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
91	Híteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
92	Híteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
93	Híteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
94	Híteltörlesztés egyéb külföldi hitelez nek	0	0	0
95	Külföldi finanszírozás kiadásai (87+L +94)	0	0	0
96	Finanszírozási kiadás összesen (86+95)	0	0	0
97	Függ kiadások	0	0	-623
98	Átfutó kiadások	0	0	86 532
99	Kiegyenlített kiadások	0	0	-1 085
100	Függ , átfutó, kiegyenlített kiadások (97+98+99)	0	0	84 824
101	Összesen (61+68+96+100)	4 000	11 000	94 824

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi m kódú bevételek, m kódú célú átvev pénzeszközök el irányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Előirányzat típusa	Működési célú irányzat	Teljesítés	Teljesítés Előirányzat befejezés
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
02	Felügyeleti jelleg tevékenység díja	0	0	0	0
03	Bírság bevétele	0	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	0	0	0	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	18 000	54 000	53 135	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 480	1 581 560	1 498 622	0
07	Egyéb sajátos bevétel	300	300	301	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	1 084	0
09	Bérelti és lízingszolgáltatások bevételei	55 400	55 400	55 034	0
10	Intézményi ellátási díjak	314 300	368 600	361 053	0
11	Alkalmazottak térítése	6 520	6 520	6 759	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bántalmazás bevétele	0	80	80	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	1 237	1 251	0
14	Egyéb saját m kódú bevétel (05+...+13)	1 995 000	2 067 697	1 977 319	0
15	M kódú kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	20 000	23 034	23 034	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	100 769	70 628	0
17	Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
18	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	165 000	0	34	0
19	M kódú célú ÁFA-bevételek, -visszatérítések (15+...+18)	185 000	123 803	93 696	0
20	M kódú célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	3	0
21	M kódú célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	133 000	92 906	0
22	M kódú célú realizált árfolyamnyereség bevétele	100 000	0	3 511	0
23	M kódú célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	100 000	133 000	96 420	0
24	Intézményi m kódú bevételek összesen (14-19+23)	2 280 000	2 324 500	2 167 435	0
25	M kódú célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	30 000	160 000	171 658	0
26	M kódú célú pénzeszközátvétel egyháztól	0	0	0	0
27	M kódú célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	1 961	0
28	M kódú célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	20 000	30 000	62 841	0
29	M kódú célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	10 000	0	0	0
30	M kódú célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
31	M kódú célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	20 000	15 001	0
32	M kódú célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (25+...+31)	60 000	210 000	251 461	0
33	M kódú célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
34	M kódú célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (32+33)	60 000	210 000	251 461	0

08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök el irányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Éves előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
02	Ingatlanok értékesítése (term föld kivételével)	0	0	0
03	Term föld értékesítése	0	0	0
04	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	500	354
05	Járm vek értékesítése	0	0	0
06	Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
07	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
08	Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08)	0	500	354
10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
11	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
12	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11)	0	0	0
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	0	500	354
14	Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
15	ebb l: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
16	nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
17	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0
18	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
19	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	40 000	40 000
20	Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
21	Pénzügyi befektetések bevételei (14+17+...+20)	0	40 000	40 000
22	Felhalmozási bevételek összesen (13+21)	0	40 500	40 354
23	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	1 000
24	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyháztól	0	0	0
25	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
26	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	140 000	170 000	268 894
27	Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből	60 000	0	0
28	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
29	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
30	Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (23+...+29)	200 000	170 000	269 894
31	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
32	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyháztól	0	0	0
33	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
34	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
35	Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
36	Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
37	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
38	Felújítási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (31+...+37)	0	0	0
39	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (30+38)	200 000	170 000	269 894
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
41	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (39+40)	200 000	170 000	269 894

09. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések el irányzata és teljesítése				
	Megnevezés	Erőforrás el irányzat	Működési el Irányzat	Teljesítés
01	M kódú költségvetés támogatása	4 924 043	4 738 444	4 738 444
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	168 214	68 214	68 214
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
04	Fejezeti kezelés el irányzatok támogatása	0	0	0
05	Irányító szerv: 1 kapott támogatás (01+...+04)	5 092 257	4 806 658	4 806 658
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
07	Támogatásérték m kódú bevétel központi költségvetési szervt l	85 000	185 000	209 028
08	Támogatásérték m kódú bevétel fejezeti kezelés el irányzatól hazai programokra	0	0	1 000
09	Támogatásérték m kódú bevétel fejezeti kezelés el irányzatól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásérték m kódú bevétel fejezeti kezelés el irányzatól	0	0	0
11	Támogatásérték m kódú bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
12	Támogatásérték m kódú bevétel elkülönített állami pénzalaptól	85 000	185 000	221 657
13	Támogatásérték m kódú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveikt l	30 000	30 000	41 973
14	Támogatásérték m kódú bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
15	Támogatásérték m kódú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
16	Támogatásérték m kódú bevételek (07+...+15)	200 000	400 000	473 658
17	M kódú célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülr l	0	0	0
18	Támogatásérték m kódú bevételek összesen (16+17)	200 000	400 000	473 658
19	Támogatásérték beruházási bevétel központi költségvetési szervt l	50 000	30 000	1 912
20	Támogatásérték beruházási bevétel fejezeti kezelés el irányzatól hazai programokra	0	0	0
21	Támogatásérték beruházási bevétel fejezeti kezelés el irányzatól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
22	A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásérték beruházási bevétel fejezeti kezelés el irányzatól	0	0	0
23	Támogatásérték beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
24	Támogatásérték beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	5 000	4 802
25	Támogatásérték beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveikt l	0	0	0
26	Támogatásérték beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
27	Támogatásérték beruházási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
28	Támogatásérték beruházási bevételek (19+...+27)	50 000	35 000	6 714
29	Támogatásérték felújítási bevétel központi költségvetési szervt l	0	0	0
30	Támogatásérték felújítási bevétel fejezeti kezelés el irányzatól hazai programokra	0	0	0
31	Támogatásérték felújítási bevétel fejezeti kezelés el irányzatól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
32	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásérték felújítási bevétel fejezeti kezelés el irányzatól	0	0	0
33	Támogatásérték felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
34	Támogatásérték felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
35	Támogatásérték felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveikt l	0	0	0
36	Támogatásérték felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
37	Támogatásérték felújítási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
38	Támogatásérték felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39	Támogatásérték felhalmozási bevételek (28+38)	50 000	35 000	6 714
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülr l	0	0	0
41	Támogatásérték felhalmozási bevételek összesen (39+40)	50 000	35 000	6 714
42	Támogatásérték bevételek összesen (18+41)	250 000	435 000	480 372
43	El z évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
44	El z évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0

09 Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések el irányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti el irányzat	Módosított el irányzat	Teljesítés
45	El z évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)	0	0	0
46	El z évi m kódési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervt l	0	0	0
47	El z évi m kódési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelés el irányzattól	0	0	0
48	El z évi m kódési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
49	El z évi m kódési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
50	El z évi m kódési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveikt l	0	0	0
51	El z évi m kódési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
52	El z évi m kódési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
53	El z évi m kódési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+ 47-52)	0	0	0
54	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervt l	0	0	0
55	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelés el irányzattól	0	0	0
56	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
57	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
58	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveikt l	0	0	0
59	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
60	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
61	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+ 55+60)	0	0	0
62	El z évi el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	0	0
63	Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	5 342 257	5 241 658	5 287 030

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függ, áttűtő, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek el irányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)				
#	Megnevezés	Erőforrás el irányzat	Módszer el irányzat	Teljesítés
01	M kódési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől	0	0	0
02	M kódési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
03	M kódési célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
04	M kódési célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
05	M kódési célú támogatási kölcsönök visszatérülése fejezetben/önkormányzatban belül	0	0	0
06	M kódési célú támogatási kölcsönök visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
07	M kódési célú támogatási kölcsönök visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
08	M kódési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (01...+07)	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése központi költségvetési szervtől	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése fejezetben/önkormányzatban belül	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (09...+15)	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16)	0	0	0
18	M kódési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
19	M kódési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
20	M kódési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
21	M kódési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
22	M kódési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21)	0	0	0
23	M kódési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
24	M kódési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
25	M kódési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24)	0	0	0
26	M kódési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27	M kódési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	0	0	0
28	M kódési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29	M kódési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25...+28)	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
32	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
33	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
34	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33)	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (34+35+36)	0	0	0
38	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	10 000
39	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő befutó, kiegyenlített, illetve továbbadási célú bevételek elíranyzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)				
#	Megnevezés	Erőforrás irányzat	Működési célú irányzat	Előirányzat
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre 1 (30+31+37+...+40)	4 000	11 000	10 000
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre 1 (29+41)	4 000	11 000	10 000
43	M ködési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől	0	0	0
44	M ködési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
45	M ködési célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcéltű kistérségi társulástól	0	0	0
46	M ködési célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
47	M ködési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezetben/önkormányzaton belül	0	0	0
48	M ködési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
49	M ködési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
50	M ködési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülre 1 (43+...+49)	0	0	0
51	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcéltű kistérségi társulástól	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezetben/önkormányzaton belül	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülre 1 (51+...+57)	0	0	0
59	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülre 1 (50+58)	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	4 000	11 000	10 000
61	Elz. évek elíranyzat-maradványának, pénzmaradványának m ködési célú igénybevétele	0	3 441 153	3 373 494
62	Elz. évek elíranyzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	646 711	646 711
63	Elz. évek vállalkozási maradványának m ködési célú igénybevétele	0	0	0
64	Elz. évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
65	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	4 087 864	4 020 205
67	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
68	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
69	Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belső forrásból	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
71	Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belső forrásból	0	0	0
72	Hitelfelvétel államháztartáson kívülre 1 (67+...+71)	0	0	0
73	Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
74	Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
75	Hitelfelvétel államháztartáson belülre 1 (73+74)	0	0	0
76	Belföldi hitelek felvétele (72+75)	0	0	0
77	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	302 250
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

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függ árfutó, kiegészítő, illetve továbbadási célú bevételek el irányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)				
#	Megnevezés	Erőforrás el irányzat	Módszer el irányzat	Teljesítés
83	Belföldi értékpapírok bevételei (77-...+82)	0	0	302 250
84	Belföldi hitelme veletek bevételei (76+83)	0	0	302 250
85	Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
86	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
87	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
89	Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetekt l	0	0	0
90	Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
91	Hitelfelvétel külföldi pénzintézett l	0	0	0
92	Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelez t l	0	0	0
93	Külföldi finanszírozás bevételei (85-...+92)	0	0	0
94	Finanszírozási bevételek összesen (84-93)	0	0	302 250
95	Továbbadási célú m ködési bevétel központi költségvetési szervt l	0	0	0
96	Továbbadási célú m ködési bevétel fejezeti kezelés el irányzattól	0	0	0
97	Továbbadási célú m ködési bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
98	Továbbadási célú m ködési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
99	Továbbadási célú m ködési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveit l	0	0	0
100	Továbbadási célú m ködési bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
101	Továbbadási célú m ködési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
102	Továbbadási célú m ködési bevétel összesen (95+...+101)	0	0	0
103	Továbbadási célú felhalmozási bevétel központi költségvetési szervt l	0	0	0
104	Továbbadási célú felhalmozási bevétel fejezeti kezelés el irányzattól	0	0	0
105	Továbbadási célú felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
106	Továbbadási célú felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
107	Továbbadási célú felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveit l	0	0	0
108	Továbbadási célú felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól	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 belülr l összesen (102+110)	0	0	0
112	Továbbadási célú m ködési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
113	Továbbadási célú m ködési bevétel háztartásoktól	0	0	0
114	Továbbadási célú m ködési bevétel non-profit szervezetekt l	0	0	0
115	Továbbadási célú m ködési bevétel külföldr l	0	0	0
116	Továbbadási célú m ködési 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 szervezetekt l	0	0	0
120	Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldr l	0	0	0
121	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (117+...+120)	0	0	0
122	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kív lr l összesen (116+121)	0	0	0
123	Függ bevételek	0	0	50 938
124	Árfutó bevételek	0	0	8

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszaterülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek elírásainak és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszaterülésének és igénybevételeinek részletezése)				
#	Megnevezés	Kredeti elírás	Módosított elírás	Teljesítés
125	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	50 946
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	4 000	4 098 864	4 383 401

21. Kiadások tevékenységenként (m kódési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	3530012 (06) Felhalmozási célú kiadások központi költségvetésnek	3530013 (06) Felhalmozási célú kiadások helyi önkormányzatok költségvetésének	3530014 (06) Felhalmozási célú kiadások helyi önkormányzatok költségvetésének	3530017 (06) Felhalmozási célú kiadások helyi önkormányzatok költségvetésének	3530018 (06) Felhalmozási célú kiadások helyi önkormányzatok költségvetésének	3530019 (06) Felhalmozási célú kiadások helyi önkormányzatok költségvetésének	3530020 (06) Felhalmozási célú kiadások helyi önkormányzatok költségvetésének	3530021 (06) Felhalmozási célú kiadások helyi önkormányzatok költségvetésének	3530022 (06) Felhalmozási célú kiadások helyi önkormányzatok költségvetésének
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	1 832 576	604	51 151	0	9	5 985	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	688 865	108	10 785	0	1 603	1 053	0	197	2 702	166
03	Küls személyi juttatások 02/48	746 594	572	4 722	0	2 100	255	15 037	2 911	1 797	10 996
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	3 268 035	1 284	66 658	0	5 712	7 293	15 037	3 108	4 499	11 162
05	Munkaadókat terhel járulékok 02/56	834 684	342	17 952	0	1 002	1 841	3 734	581	1 215	2 719
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	2 388 732	4 509	267 164	249 040	7 489	11 535	8 735	393	43 103	15 880
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	87 000	813	1	0	167	0	0	0	0	1
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	2 475 732	5 322	267 165	249 040	7 656	11 535	8 735	393	43 103	15 881
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított m kódési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásérték m kódési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	4 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásérték m kódési kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásérték m kódési kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásérték m kódési kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásérték m kódési kiadás társadalombiztosítási alapok kezel inek 04/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásérték m kódési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	929	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásérték m kódési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	1 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásérték m kódési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásérték m kódési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásérték m kódési kiadás (10+11+18) 04/13	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	M kódési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államhájtartáson belülrre 04/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásérték m kódési kiadás összesen (19+20) 04/15	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	E1 z évi m kódési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	E1 z évi m kódési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelés el irányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	E1 z évi m kódési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	E1 z évi m kódési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	E1 z évi m kódési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	E1 z évi m kódési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	E1 z évi m kódési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	E1 z évi m kódési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+27+28) 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (m. kódési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)												
Megnevezés	Összesen	(500) / államháztartáson belülről	(501) / államháztartáson kívülről	(502) / államháztartáson kívülről	(503) / államháztartáson kívülről	(504) / államháztartáson kívülről	(505) / államháztartáson kívülről	(506) / államháztartáson kívülről	(507) / államháztartáson kívülről	(508) / államháztartáson kívülről	(509) / államháztartáson kívülről	(510) / államháztartáson kívülről
30	M kódési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/58	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	M kódési célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	M kódési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	M kódési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	M kódési célú pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	M kódési célú, a Római Szerz. és 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	M kódési célú, a Római Szerz. és 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	M kódési célú, a Római Szerz. és 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásoknak (35+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	M kódési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	M kódési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	M kódési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	M kódési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	M kódési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	M kódési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	M kódési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+42+43) 04/65	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	M kódési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	M kódési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb m. kódési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	6 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Eltárolt pénzbeli juttatásai 04/100	1 006 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi m. kódési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	7 591 165	6 948	351 775	249 040	12 370	20 669	27 506	4 082	48 817	29 762	0
51	Felújítás (áfával) 05/06	119 441	0	5 476	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfával) 05/31	706 267	688	5 088	0	0	0	0	0	432	0	0
53	Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakástámogatások (áfával) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Lakásépfés kiadásai (áfával) 05/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Befektetési célú részvessédek vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásérték beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásérték beruházási kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (m kódosi és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)											
Sorszám	Műveletek	Összesen	5320012	5390121	5390141	5390999	5314002	602002	609001	602002	7112002
			Felhalmozási célú kiadások	Költségvetési célú kiadások	Felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási célú kiadások
60	Támogatásérték beruházási kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásérték beruházási kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásérték beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezel inek 04/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásérték beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásérték beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásérték beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásérték beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásérték beruházási kiadások (58+ _ +66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásérték felújítási kiadás központi költségvetési szerveknek 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásérték felújítási kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásérték felújítási kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásérték felújítási kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásérték felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezel inek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásérték felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásérték felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásérték felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásérték felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásérték felújítási kiadások (68+Γ +76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásérték felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásérték felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szerveknek 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelés el irányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (m - kódosi és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)											
Működési célú kiadások	Összesen	2011. évi költségvetés módosítások	2011. évi költségvetés módosítások	2011. évi költségvetés módosítások	2011. évi költségvetés módosítások	2011. évi költségvetés módosítások	2011. évi költségvetés módosítások	2011. évi költségvetés módosítások	2011. évi költségvetés módosítások	2011. évi költségvetés módosítások	2011. évi költségvetés módosítások
88 El z évi felhalmozási célú el iránzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+L +87) 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89 Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91 Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92 Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93 Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94 Beruházási célú, a Római Szerz és 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95 Beruházási célú, a Római Szerz és 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96 Beruházási célú, a Római Szerz és 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97 Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98 Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100 Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101 Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldieknek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103 Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+ 7 +102) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106 Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108 Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109 Felújítási célú, a Római Szerz és 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110 Felújítási célú, a Római Szerz és 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111 Felújítási célú, a Római Szerz és 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112 Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
114 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107-108+111+112+113) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115 Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21. Kiadások tevékenységenként (m. kódosi és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)												
	Legyen azonos a költségvetési szervvel	230012 Pénzügyi vállalkozás költségvetési szervének támogatása	230013 Kormányhivatalok költségvetési szervének támogatása	230014 Pénzügyi vállalkozás költségvetési szervének támogatása	230015 Pénzügyi vállalkozás költségvetési szervének támogatása	230016 Pénzügyi vállalkozás költségvetési szervének támogatása	230017 Pénzügyi vállalkozás költségvetési szervének támogatása	230018 Pénzügyi vállalkozás költségvetési szervének támogatása	230019 Pénzügyi vállalkozás költségvetési szervének támogatása	230020 Pénzügyi vállalkozás költségvetési szervének támogatása	230021 Pénzügyi vállalkozás költségvetési szervének támogatása	230022 Pénzügyi vállalkozás költségvetési szervének támogatása
116	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+J+117) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56-57+80-88+123) 04/102+05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	825 708	688	10 564	0	0	0	0	0	0	432	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	8 426 873	7 636	362 339	249 040	12 370	20 669	27 506	4 082	49 249	29 762	0
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	8 426 873	7 636	362 339	249 040	12 370	20 669	27 506	4 082	49 249	29 762	0
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+Γ +94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	8 426 873	7 636	362 339	249 040	12 370	20 669	27 506	4 082	49 249	29 762	0
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (F)											
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	202,0	0	27,0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	206,0	0	17,9	8,1	0	0	0	0	0	0	0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (F)											
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	634,0	0	7,0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	573,0	0	4,8	2,2	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (m kódú és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)												
Sorszám	Mégnevezés	Költségvetési szerv										
		210701 Központi költségvetési szerv	220102 Központi költségvetési szerv	220601 Központi költségvetési szerv	230001 Központi költségvetési szerv	230002 Központi költségvetési szerv	240101 Központi költségvetési szerv	240102 Központi költségvetési szerv	240103 Központi költségvetési szerv	240104 Központi költségvetési szerv	240105 Központi költségvetési szerv	240106 Központi költségvetési szerv
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	9 464	6 352	0	0	0	0	0	0	672	4 124
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	1 232	496	619	2 258	0	0	0	502	3 091	0	8 684
03	Küls személyi juttatások 02/48	64 967	0	368	17 412	475	0	1 130	168	1 977	0	25 993
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	66 199	9 960	7 339	19 670	475	0	1 130	670	5 740	0	38 801
05	Munkaadókat terhel járulékok 02/56	16 319	2 555	2 003	4 739	128	0	0	188	1 571	0	9 391
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	49 094	7 100	5 359	77 116	3 358	0	2 838	1 257	11 832	0	27 335
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	64	3	3	13	1 218	0	64	757	4	0	126
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	49 158	7 103	5 362	77 129	4 576	0	2 902	2 014	11 836	0	27 461
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított m kódú támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásérték m kódú kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	4 065	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásérték m kódú kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásérték m kódú kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásán 04/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásérték m kódú kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásérték m kódú kiadás társadalombiztosítási alapok kezel inek 04/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásérték m kódú kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	0	929	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásérték m kódú kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásérték m kódú kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásérték m kódú kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásérték m kódú kiadás (10+ 7 +18) 04/13	0	929	4 065	0	0	0	0	0	0	0	0
20	M kódú célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásérték m kódú kiadás összesen (19+20) 04/15	0	929	4 065	0	0	0	0	0	0	0	0
22	El z évi m kódú célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	El z évi m kódú célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelés el irányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	El z évi m kódú célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	El z évi m kódú célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	El z évi m kódú célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	El z évi m kódú célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	El z évi m kódú célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	El z évi m kódú célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+ 7 +28) 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	M kódú célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	M kódú célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21. Kiadások tevékenységenként (in kódési és felhalmozási célú teljesítési pénzeszközátadások részletezése)											
#	Megnevezés	220721 M. Szak felhívások támogatásai Alapvetésnyit	220722 Családsegélyben részesülőknek, önkormányzati tulajdonú egyéb vállalkozásoknak Alapvetésnyit	220723 Pénzügyi vállalkozások Alapvetésnyit	240000 M. K. Z. egyéb célú pénzeszközátadások Alapvetésnyit	240001 Kulturális tevékenységek Alapvetésnyit	240101 Nemzetközi szervezetek, szervezetek, szervezetek Alapvetésnyit	240102 Nemzetközi szervezetek, szervezetek, szervezetek Alapvetésnyit	240103 Nemzetközi szervezetek, szervezetek, szervezetek Alapvetésnyit	240104 Nemzetközi szervezetek, szervezetek, szervezetek Alapvetésnyit	240105 Nemzetközi szervezetek, szervezetek, szervezetek Alapvetésnyit
32	M kódési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	M kódési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	M kódési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	M kódési célú, a Római Szerz. és 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	M kódési célú, a Római Szerz. és 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	M kódési célú, a Római Szerz. és 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (35+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	M kódési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	M kódési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	M kódési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	M kódési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	M kódési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzeti szervezetteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	M kódési célú pénzeszközátadás egyéb külföldieknek 04/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	M kódési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+L +43) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	M kódési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	M kódési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb m kódési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	0	929	4 065	0	0	0	0	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	529	71 055	243	0	0
50	Pénzforgalmi m kódési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	131 676	20 547	18 769	101 538	5 179	529	75 087	3 115	19 147	75 653
51	Felújítás (árfával) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (árfával) 05/31	4 844	0	200	0	0	0	293	668	252	4 501
53	Központi beruházások (árfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakástámogatások (árfával) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Lakásépítés kiadásai (árfával) 05/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Befektetési célú részvessédek vásárlása 05/36	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	Támogatásérték beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásérték beruházási kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásérték beruházási kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásérték beruházási kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (m kódú) és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése											
#	Megnevezés	21/01/1 Működési célú kiadások Alapvető célú	22/01/1 Felhalmozási célú kiadások Alapvető célú	23/00/1 Felhalmozási célú kiadások Alapvető célú	24/00/1 Felhalmozási célú kiadások Alapvető célú	25/00/1 Felhalmozási célú kiadások Alapvető célú	26/01/1 Felhalmozási célú kiadások Alapvető célú	24/2/01 Felhalmozási célú kiadások Alapvető célú	24/2/02 Felhalmozási célú kiadások Alapvető célú	24/2/03 Felhalmozási célú kiadások Alapvető célú	24/2/04 Felhalmozási célú kiadások Alapvető célú
62	Támogatásérték beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezel inek 04/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásérték beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásérték beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásérték beruházási kiadás többcéllú kistérségi társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásérték beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásérték beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásérték felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásérték felújítási kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásérték felújítási kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásérték felújítási kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásérték felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezel inek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásérték felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásérték felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásérték felújítási kiadás többcéllú kistérségi társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásérték felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásérték felújítási kiadások (68+...+76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásérték felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásérték felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	E1 z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	E1 z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelés el irányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	E1 z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	E1 z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	E1 z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	E1 z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcéllú kistérségi társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	E1 z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	E1 z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások fevékenységenként (m ködési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)											
	Megnevezés	01/01 Állami többségi tulajdonú vállalkozások	02/01 Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások	03/01 Önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozások	04/01 Egyéb többségi tulajdonú vállalkozások	05/01 Egyéb tulajdonú vállalkozások	06/01 Egyéb tulajdonú vállalkozások	07/01 Egyéb tulajdonú vállalkozások	08/01 Egyéb tulajdonú vállalkozások	09/01 Egyéb tulajdonú vállalkozások	10/01 Egyéb tulajdonú vállalkozások
91	Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, a Római Szerz. és 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerz. és 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a Római Szerz. és 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+...+102) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, a Római Szerz. és 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a Római Szerz. és 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a Római Szerz. és 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107-108+111+112+113) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+...+117) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (m. kódosi és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)											
#	Megnevezés	210001 Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	210002 Pénzforgalmi kiadások (50+125+128) kivülre	210003 Pénzforgalmi kiadások (50+125+128) kivülre összesen	210004 Pénzforgalmi kiadások (50+125+128) kivülre összesen	210005 Pénzforgalmi kiadások (50+125+128) kivülre összesen	210006 Pénzforgalmi kiadások (50+125+128) kivülre összesen	210007 Pénzforgalmi kiadások (50+125+128) kivülre összesen	210008 Pénzforgalmi kiadások (50+125+128) kivülre összesen	210009 Pénzforgalmi kiadások (50+125+128) kivülre összesen	210010 Pénzforgalmi kiadások (50+125+128) kivülre összesen
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56-57+80-88+123) 04/102+05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	4 844	0	200	0	0	0	293	668	252	4 501
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	136 520	20 547	18 969	101 538	5 179	529	75 380	3 783	19 399	80 154
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	136 520	20 547	18 969	101 538	5 179	529	75 380	3 783	19 399	80 154
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+L +94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	136 520	20 547	18 969	101 538	5 179	529	75 380	3 783	19 399	80 154
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (f)										
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	6,0	1,0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	5,0	2,8
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (f)										
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	21,0	2,0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	15,6	8,9

21 - Kiadások tevékenységenként (m. kódési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
Megnevezés	2011. évi költségvetési szervi költségvetés	2011. évi Állami költségvetés	2011. évi Nemzeti költségvetés	2011. évi Önkormányzati költségvetés	2011. évi Egyéb költségvetés	2011. évi Központi költségvetés	2011. évi Regionális költségvetés	2011. évi Helyi költségvetés	2011. évi Nemzeti költségvetés	2011. évi Állami költségvetés	2011. évi Önkormányzati költségvetés
01 Rendszeres személyi juttatások 02/09	38 121	1 553 748	77 009	1 652	41 292	0	0	0	0	0	0
02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	624	636 129	7 334	74	3 783	0	0	0	0	0	0
03 Külső személyi juttatások 02/48	3 408	457 743	25 571	3 473	22 734	0	0	0	0	0	0
04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	42 153	2 647 620	109 914	5 199	67 809	0	0	0	0	0	0
05 Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	11 276	676 608	28 355	921	18 641	0	0	0	0	0	0
06 Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	4 204	1 263 450	17 603	136	23 266	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb folyó kiadások 03/68	74	83 440	85	0	64	0	0	0	0	0	0
08 Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	4 278	1 346 890	17 688	136	23 330	0	0	0	0	0	0
09 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított m. kódési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Támogatásérték m. kódési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Támogatásérték m. kódési kiadás fejezeti kezelés el. irányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Támogatásérték m. kódési kiadás fejezeti kezelés el. irányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásérték m. kódési kiadás fejezeti kezelés el. irányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Támogatásérték m. kódési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére 04/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Támogatásérték m. kódési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Támogatásérték m. kódési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10	0	656	626	0	224	0	0	0	0	0	0
17 Támogatásérték m. kódési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Támogatásérték m. kódési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Támogatásérték m. kódési kiadás (10+17+18) 04/13	0	656	626	0	224	0	0	0	0	0	0
20 M. kódési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Támogatásérték m. kódési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	656	626	0	224	0	0	0	0	0	0
22 Előző évi m. kódési célú el. irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Előző évi m. kódési célú el. irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelés el. irányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Előző évi m. kódési célú el. irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Előző évi m. kódési célú el. irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Előző évi m. kódési célú el. irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Előző évi m. kódési célú el. irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Előző évi m. kódési célú el. irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Előző évi m. kódési célú el. irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+27+28) 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 M. kódési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 M. kódési célú pénzeszköztátadás egyéb szervezeteknek 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.1 - Kiadások tevékenységenként (m kódú és felhalmozási célú teljesítési pénzeszközátadások részletezése)											
Sorszám	Magnezés	Módosított									
		05-011 Felsőfokú oktatás közvetlen működési kiadásai	05-021 Egyéb oktatás közvetlen működési kiadásai	05-022 Egyéb oktatás közvetlen működési kiadásai	05-023 Egyéb oktatás közvetlen működési kiadásai	05-024 Egyéb oktatás közvetlen működési kiadásai	05-025 Egyéb oktatás közvetlen működési kiadásai	05-026 Egyéb oktatás közvetlen működési kiadásai	05-027 Egyéb oktatás közvetlen működési kiadásai	05-028 Egyéb oktatás közvetlen működési kiadásai	05-029 Egyéb oktatás közvetlen működési kiadásai
32	M kódú célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	M kódú célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	M kódú célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	M kódú célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	M kódú célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	M kódú célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	M kódú célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	M kódú célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	M kódú célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	M kódú célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	M kódú célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	M kódú célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	M kódú célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+L +43) 04/65	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0
45	M kódú célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	M kódú célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutatás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb m kódú célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	0	729	626	0	224	0	0	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	71 476	0	0	1 906	14 926	500	471 183	368 696	3 555
50	Pénzforgalmi m kódú kiadások összesen (04+05+08+48+49)	57 707	4 743 323	156 583	6 256	111 910	14 926	500	471 183	368 696	3 555
51	Felújítás (árfával) 05/06	0	113 965	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	1 618	366 274	2 528	49	2 466	0	0	0	0	0
53	Központi beruházások (árfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakástámogatások (árfával) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Lakásépítés kiadásai (árfával) 05/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	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	Támogatásérték beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásérték beruházási kiadás (fejzeti kezelés el irányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásérték beruházási kiadás (fejzeti kezelés el irányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásérték beruházási kiadás (fejzeti kezelés el irányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21. Kiadások tevékenységenként (m. kódosi és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)												
#	Megnevezés	402111 Pénz-és pénzügyi eszközök számlái számlák Alapvető számlák	402112 Pénz-és pénzügyi eszközök számlái számlák Alapvető számlák	402113 Működési számlák Alapvető számlák	402121 Dologi kiadások Alapvető számlák	430201 Kamat bevételek számlái számlák Alapvető számlák	430211 Kamat bevételek számlái számlák Alapvető számlák	430212 Kamat bevételek számlái számlák Alapvető számlák	430213 Kamat bevételek számlái számlák Alapvető számlák	430214 Kamat bevételek számlái számlák Alapvető számlák	430215 Kamat bevételek számlái számlák Alapvető számlák	430216 Kamat bevételek számlái számlák Alapvető számlák
62	Támogatásérték beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezel inek 04/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásérték beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásérték beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásérték beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásérték beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásérték beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásérték felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásérték felújítási kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásérték felújítási kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásán 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásérték felújítási kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásérték felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezel inek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásérték felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásérték felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásérték felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásérték felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásérték felújítási kiadások (68+...+76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásérték felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásérték felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	El x évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	El x évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelés el irányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	El x évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	El x évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	El x évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	El x évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	El x évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	El x évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55	0	0	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	0	0
90	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21. Kiadások tevékenységenként (m kódosi és felhalmozási célú teljesítet pénzeszközátadások részletezése)												
#	Megnevezés	04/01 Tulajdonosi Alapvetés	04/21 Államháztartás Alapvetés	04/22 Munkaadókat Alapvetés	04/23 Dologi kiadás Alapvetés	04/24 Egyéb kiadás Alapvetés	04/25 Költségvetési Alapvetés	04/26 Munkaadókat Alapvetés	04/27 Munkaadókat Alapvetés	04/28 Munkaadókat Alapvetés	04/29 Munkaadókat Alapvetés	04/30 Munkaadókat Alapvetés
91	Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, a Római Szerz. és 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerz. és 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a Római Szerz. és 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+...+102) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, a Római Szerz. és 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a Római Szerz. és 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a Római Szerz. és 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107-108+111+112+113) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+...+117) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (m ködési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)											
#	Megnevezés	2011 Költségvetési tervezett létszám	2011 Költségvetési tervezett létszám	2011 Költségvetési tervezett létszám	2011 Költségvetési tervezett létszám	2011 Költségvetési tervezett létszám	2011 Költségvetési tervezett létszám	2011 Költségvetési tervezett létszám	2011 Költségvetési tervezett létszám	2011 Költségvetési tervezett létszám	2011 Költségvetési tervezett létszám
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56-57+80-88+123) 04/102+05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	1 618	480 239	2 528	49	2 466	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	59 325	5 223 562	159 111	6 305	114 376	14 926	500	471 183	368 696	3 555
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	59 325	5 223 562	159 111	6 305	114 376	14 926	500	471 183	368 696	3 555
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+L +94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	59 325	5 223 562	159 111	6 305	114 376	14 926	500	471 183	368 696	3 555
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (f)										
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	154,0	6,0	1,0	7,0	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	160,2	8,2	1,2	2,6	0	0	0	0	0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (f)										
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	551,0	24,0	1,0	28,0	0	0	0	0	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	0	505,7	26,0	1,4	8,4	0	0	0	0	0

21. Kiadások tevékenységenként (m kódú és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztadások részletezése)										
	Megnevezés	01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34	01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34	01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34	01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34	01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34	01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34	01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34	01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34	01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	0	6 698	0	0	35 695	
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	1 000	40	1 398	1 033	0	0	3 954	
03	Küls személyi juttatások 02/48	0	13 227	6 515	13 767	46 763	250	0	2 263	
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	14 227	6 555	15 165	54 494	250	0	41 912	
05	Munkaadókat terhel járulékok 02/56	0	3 429	1 657	3 824	13 363	67	0	10 263	
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	0	11 690	10 625	10 912	208 388	27 069	0	18 252	
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	0	0	7	14	72	0	0	10	
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	0	11 690	10 632	10 926	208 460	27 069	0	18 262	
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított m kódú támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Támogatásérték m kódú kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Támogatásérték m kódú kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Támogatásérték m kódú kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásérték m kódú kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Támogatásérték m kódú kiadás társadalombiztosítási alapok kezel inek 04/08	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Támogatásérték m kódú kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Támogatásérték m kódú kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Támogatásérték m kódú kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Támogatásérték m kódú kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Támogatásérték m kódú kiadás (10+ 7 +18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	M kódú célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/14	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Támogatásérték m kódú kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	El z évi m kódú célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	El z évi m kódú célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelés el irányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	El z évi m kódú célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	El z évi m kódú célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	El z évi m kódú célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	El z évi m kódú célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	El z évi m kódú célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	El z évi m kódú célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+7 +28) 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	M kódú célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	M kódú célú pénzeszköztadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	M kódú célú pénzeszköztadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	M kódú célú pénzeszköztadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	M kódú célú pénzeszköztadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	

21 - Kiadások fevékenységenként (m kódési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)										
#	Megnevezés	04/26	04/27	04/28	04/29	04/30	04/31	04/32	04/33	04/34
		Éves összesen	Éves összesen	Éves összesen	Éves összesen	Éves összesen	Éves összesen	Éves összesen	Éves összesen	Éves összesen
35	M kódési célú, a Római Szerz és 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	M kódési célú, a Római Szerz és 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	M kódési célú, a Római Szerz és 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	M kódési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	M kódési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	M kódési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	M kódési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	M kódési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	M kódési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	M kódési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+J+43) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	M kódési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	M kódési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb m kódési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	492	0	0	0	0	1 580	0	0	0
50	Pénzforgalmi m kódési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	492	29 346	18 844	29 915	277 897	27 386	0	70 437	0
51	Felújítás (áfával) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	783	3 115	3 068	288 412	0	20 988	0
53	Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakástámogatások (áfával) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásérték beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásérték beruházási kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásérték beruházási kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásérték beruházási kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásérték beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezel inek 04/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásérték beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásérték beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásérték beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásérték beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásérték beruházási kiadások (58+ +66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásérték felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (m kódosi és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztadások részletezése)										
#	Megnevezés	2011. évi költségvetési törvény szerinti költségvetési szervi működési célú kiadások	2011. évi költségvetési törvény szerinti költségvetési szervi működési célú kiadások	2011. évi költségvetési törvény szerinti költségvetési szervi működési célú kiadások	2011. évi költségvetési törvény szerinti költségvetési szervi működési célú kiadások	2011. évi költségvetési törvény szerinti költségvetési szervi működési célú kiadások	2011. évi költségvetési törvény szerinti költségvetési szervi működési célú kiadások	2011. évi költségvetési törvény szerinti költségvetési szervi működési célú kiadások	2011. évi költségvetési törvény szerinti költségvetési szervi működési célú kiadások	2011. évi költségvetési törvény szerinti költségvetési szervi működési célú kiadások
69	Támogatásérték felújítási kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásérték felújítási kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásérték felújítási kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásérték felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezel inek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásérték felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásérték felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásérték felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásérték felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásérték felújítási kiadások (68+L +76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásérték felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásérték felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szerveknek 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelés el irányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+T +87) 04/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszköztadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszköztadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú pénzeszköztadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, a Római Szerz. és 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerz. és 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a Római Szerz. és 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztadás egyéb vállalkozásnak (94+95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (m. kódosi és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)									
#	Leírás	15/0511/1000 Költségvetési engedélyezett létszámkeret	15/0511/1000 Költségvetési engedélyezett létszámkeret	15/0511/1000 Költségvetési engedélyezett létszámkeret	15/0511/1000 Költségvetési engedélyezett létszámkeret	15/0511/1000 Költségvetési engedélyezett létszámkeret	15/0511/1000 Költségvetési engedélyezett létszámkeret	15/0511/1000 Költségvetési engedélyezett létszámkeret	15/0511/1000 Költségvetési engedélyezett létszámkeret
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (f)								
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (f)								
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	0	0	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(m kódési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)											
#	Leírás	0100	0200	0300	0400	0500	0600	0700	0800	0900	1000
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos m kódési bevételei 16/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját m kódési bevételek 07/14	1 977 319	4 115	100 956	7 505	77 364	17 695	1 447	320	0	52 397
05	M kódési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	93 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	M kódési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	96 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi m kódési bevételek összesen (04+_ +06)	2 167 435	4 115	100 956	7 505	77 364	17 695	1 447	320	0	52 397
08	Támogatásérték m kódési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	209 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Támogatásérték m kódési bevétel fejezeti kezelés el irányzattól hazai programokra 09/08	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásérték m kódési bevétel fejezeti kezelés el irányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásérték m kódési bevétel fejezeti kezelés el irányzattól 09/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásérték m kódési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásérték m kódési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	221 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásérték m kódési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	41 973	0	0	0	0	0	200	0	0	0
15	Támogatásérték m kódési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásérték m kódési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásérték m kódési bevételek (08+Γ +16) 09/16	473 658	0	0	0	0	0	200	0	0	0
18	M kódési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásérték m kódési bevételek összesen (17+18) 09/18	473 658	0	0	0	0	0	200	0	0	0
20	Elz évi m kódési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Elz évi m kódési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelés el irányzattól 09/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Elz évi m kódési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Elz évi m kódési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Elz évi m kódési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Elz évi m kódési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Elz évi m kódési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Elz évi m kódési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+Γ +26) 09/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	M kódési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 107/25	171 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	M kódési célra kapott juttatások egyháztól 07/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(m kódési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)											
#	Leírás	030000	030010	030011	030012	030013	030014	030015	030016	030017	030018
		Összesen	Államháztartásból	Államháztartásból	Államháztartásból	Államháztartásból	Államháztartásból	Államháztartásból	Államháztartásból	Államháztartásból	Államháztartásból
30	M kódési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27	1 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	M kódési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	M kódési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	M kódési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	M kódési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	M kódési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	62 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	M kódési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	62 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	M kódési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 1 07/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	M kódési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 1 07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	M kódési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31	15 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	M kódési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívül 1 (28+29+30+36+...+39) 07/32	251 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	M kódési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívül 1 07/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	M kódési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívül 1 összesen (40+41) 07/34	251 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Pénzforgalmi m kódési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	2 892 554	4 115	100 956	7 505	77 364	17 695	1 647	320	0	52 397
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfa-val) 08/13	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzatok, többségi kistérségi társulások sajátos felhalmozási és t ke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Pénzügyi befektetések bevételei 08/21	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45-46)	40 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Támogatásérték beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 1 09/19	1 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Támogatásérték beruházási bevétel fejezeti kezelés el irányzatú hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Támogatásérték beruházási bevétel fejezeti kezelés el irányzatú EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásérték beruházási bevétel fejezeti kezelés el irányzatú 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Támogatásérték beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásérték beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	4 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásérték beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 1 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásérték beruházási célú bevétel többségi kistérségi társulástól 09/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásérték beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásérték beruházási bevételek (48+...-56) 09/28	6 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásérték felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 1 09/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként (m kódési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
59	Támogatásérték felújítási bevétel fejezeti kezelés el irányzattól hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásérték felújítási bevétel fejezeti kezelés el irányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásérték felújítási bevétel fejezeti kezelés el irányzattól 09/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásérték felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásérték felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásérték felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveikt l 09/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásérték felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásérték felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásérték felújítási bevételek (58+ +66) 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásérték felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	6 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belül 1 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásérték felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	6 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervt l 09/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelés el irányzattól 09/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveikt l 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+ +77) 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetekt l 08/23	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyháztól 08/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	268 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22. Bevételek tevékenységenként (m.kódosi célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)											
Szám	Leírás	Összesen	Államháztartáson kívülről	Államháztartáson belülről	Államháztartáson kívülről	Államháztartáson belülről	Államháztartáson kívülről	Államháztartáson belülről	Államháztartáson kívülről	Államháztartáson belülről	Államháztartáson kívülről
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26	268 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 108/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 108/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+...+90) 08/30	269 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 108/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célra kapott juttatások egyháztól 08/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 108/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 108/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+...+103) 08/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91-104) 08/39	269 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 108/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	269 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	316 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	EI z. évi költségvetési kiegészülések, visszatérülések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	4 806 658	0	256 860	0	171 718	0	0	0	0	0
111	Önkormányzatok, öbbecélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	4 806 658	0	256 860	0	171 718	0	0	0	0	0
113	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülre 110/17+59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 110/42	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	8 026 174	4 115	357 816	7 505	249 082	17 695	1 647	320	0	52 397

22 - Bevételek tevékenységenként (m kódosi célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközvetélek teljesítésének részletezése)											
Száma	Leírás	Költségek	Egyéb juttatások	Költségek felhalmozási célra	Költségek felhalmozási célra	Költségek felhalmozási célra	Költségek felhalmozási célra	Költségek felhalmozási célra	Költségek felhalmozási célra	Költségek felhalmozási célra	Költségek felhalmozási célra
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	4 020 205	6 850	13 586	0	0	0	19 216	28 327	4 099	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	12 046 379	10 965	371 402	7 505	249 082	17 695	20 863	28 647	4 099	52 397
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+L +82+86+ ... +92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Bevételek összesen (118+119+120)	12 046 379	10 965	371 402	7 505	249 082	17 695	20 863	28 647	4 099	52 397

22. Bevételek tevékenységenként (m. kódési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	2011. évi költségvetés	2011. évi módosított költségvetés	2011. évi teljesítés	2011. évi módosított teljesítés	2011. évi költségvetés	2011. évi módosított költségvetés	2011. évi teljesítés	2011. évi módosított teljesítés	2011. évi költségvetés	2011. évi módosított költségvetés
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos m. kódési bevételei 16/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját m. kódési bevételek 07/14	29 358	86 113	0	0	86 897	3 450	0	0	0	11 362
05	M. kódési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	M. kódési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	0	0	0	0	74	466	2 565	352	0
07	Intézményi m. kódési bevételek összesen (04+...+06)	29 358	86 113	0	0	86 897	3 524	466	2 565	352	11 362
08	Támogatásérték m. kódési bevétel központi költségvetési szervet 1 09/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Támogatásérték m. kódési bevétel fejezeti kezelés el irányzatból hazai programokra 09/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásérték m. kódési bevétel fejezeti kezelés el irányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	A. 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásérték m. kódési bevétel fejezeti kezelés el irányzatból 09/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásérték m. kódési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásérték m. kódési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	109 353	75 146	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásérték m. kódési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásérték m. kódési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásérték m. kódési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásérték m. kódési bevételek (08+...+16) 09/16	0	109 353	75 146	0	0	0	0	0	0	0
18	M. kódési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 1 09/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásérték m. kódési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	109 353	75 146	0	0	0	0	0	0	0
20	E1 z évi m. kódési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervet 1 09/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	E1 z évi m. kódési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelés el irányzatból 09/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	E1 z évi m. kódési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	E1 z évi m. kódési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	E1 z évi m. kódési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 1 09/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	E1 z évi m. kódési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	E1 z évi m. kódési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	E1 z évi m. kódési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	M. kódési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 1 07/25	0	0	0	0	0	0	3 175	72 650	6 611	0
29	M. kódési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	M. kódési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	M. kódési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22.- Bevételek tevékenységenként (m kódési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)												
#	Megnevezés	11000 Állami szociális biztosítási szolgálat juttatásai	12000 Közfelhalmozási tevékenység juttatásai	13000 Közfelhalmozási tevékenység juttatásai	20000 Pénzügyi tevékenység juttatásai	30000 Külföldi forrásból származó juttatások juttatásai	40000 Külföldi forrásból származó juttatások juttatásai	50000 Külföldi forrásból származó juttatások juttatásai	60000 Külföldi forrásból származó juttatások juttatásai	70000 Külföldi forrásból származó juttatások juttatásai	80000 Külföldi forrásból származó juttatások juttatásai	90000 Külföldi forrásból származó juttatások juttatásai
32	M kódési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	M kódési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	M kódési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	M kódési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	M kódési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	M kódési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 1 07/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	M kódési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 1 07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	M kódési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	M kódési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülül 1 (28+29+30+36+...+39) 07/32	0	0	0	0	0	0	3 175	72 650	6 611	0	0
41	M kódési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülül 1 07/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	M kódési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülül 1 összesen (40+41) 07/34	0	0	0	0	0	0	3 175	72 650	6 611	0	0
43	Pénzforgalmi m kódési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	29 358	195 466	75 146	0	86 897	3 524	3 641	75 215	6 963	11 362	0
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (43+val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzatok, többségi kistérségi társulások sajátos felhalmozási és t ke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Pénzügyi befektetések bevételei 08/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45-46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Támogatásérték beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 1 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Támogatásérték beruházási bevétel fejezeti kezelés el irányzattól hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Támogatásérték beruházási bevétel fejezeti kezelés el irányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásérték beruházási bevétel fejezeti kezelés el irányzattól 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Támogatásérték beruházási bevétel társadalombiztosítási alapról 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásérték beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalapról 09/24	0	3 968	834	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásérték beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 1 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásérték beruházási célú bevétel többségi kistérségi társulástól 09/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásérték beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásérték beruházási bevételek (48+...+56) 09/28	0	3 968	834	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásérték felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 1 09/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásérték felújítási bevétel fejezeti kezelés el irányzattól hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásérték felújítási bevétel fejezeti kezelés el irányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenkénti (kódosi célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvétel teljesítésének részletezése)											
Éves beszámoló sorszáma	Leírás	2011. évi előirányzat teljesítés	2011. évi módosított előirányzat teljesítés	2011. évi végleges teljesítés	2010. évi végleges teljesítés	2009. évi végleges teljesítés	2008. évi végleges teljesítés	2007. évi végleges teljesítés	2006. évi végleges teljesítés	2005. évi végleges teljesítés	2004. évi végleges teljesítés
61	Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásérték felújítási bevétel fejezeti kezelés el irányzatától 09/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásérték felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásérték felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásérték felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásérték felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásérték felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásérték felújítási bevételek (58+...+66) 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásérték felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	0	3 968	834	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 1 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásérték felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	0	3 968	834	0	0	0	0	0	0	0
71	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 1 09/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelés el irányzatától 09/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 1 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+...+77) 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 1 08/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 1 08/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 1 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(m - kódosi célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	211900 Államháztartáson kívülről kapott kölcsönök	211971 Kölcsönök felvételéből származó megtérülések	220101 Kölcsönök felvételéből származó megtérülések	230001 Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	230101 Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	230200 Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	242101 Kölcsönök felvételéből származó megtérülések	271001 Kölcsönök felvételéből származó megtérülések	281001 Kölcsönök felvételéből származó megtérülések	282101 Kölcsönök felvételéből származó megtérülések
90	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 1 (79+80+81+87+...+90) 08/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 108/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 108/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 108/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 1 (92+93+94+100+...+103) 08/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 1 (91-104) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 108/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	0	3 968	834	0	0	0	0	0	0	0
109	EI x évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervi 1 kapott támogatás 09/05	0	6 296	0	9 005	0	0	0	0	0	6 900
111	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11.27-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	0	6 296	0	9 005	0	0	0	0	0	6 900
113	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülre 110/17+59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre 110/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	29 358	205 730	75 980	9 005	86 897	3 524	3 641	75 215	6 963	18 262
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	2 817	26 765	26 538	9 963	53 916	2 699	0	24 831	947	7 940
118	Költségvetési bevételek (116+117)	32 175	232 495	102 518	18 968	140 813	6 223	3 641	100 046	7 910	26 202
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Bevételek összesen (118+119+120)	32 175	232 495	102 518	18 968	140 813	6 223	3 641	100 046	7 910	26 202

22 - Bevételek tevékenységenként (m kódú célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)											
#	Leírás	2011. évi előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	2011. évi módosított teljesítés	2011. évi előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	2011. évi módosított teljesítés	2011. évi előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos m kódú bevételei 16/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját m kódú bevételek 07/14	73 841	290	1 242 420	45 545	1 887	32 369	0	0	0	0
05	M kódú célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	0	0	93 696	0	0	0	0	0	0	0
06	M kódú célú hozam- és karnatbevételek 07/23	0	0	92 963	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi m kódú bevételek összesen (04+...+06)	73 841	290	1 429 079	45 545	1 887	32 369	0	0	0	0
08	Támogatásérték m kódú bevétel központi költségvetési szervtől 109/07	0	0	155	0	0	0	0	0	0	0
09	Támogatásérték m kódú bevétel fejezeti kezelés el irányzatból hazai programokra 09/08	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásérték m kódú bevétel fejezeti kezelés el irányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásérték m kódú bevétel fejezeti kezelés el irányzatból 09/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásérték m kódú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásérték m kódú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásérték m kódú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 109/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 773
15	Támogatásérték m kódú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásérték m kódú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásérték m kódú bevételek (08+...+16) 09/16	0	0	1 155	0	0	0	0	0	0	41 773
18	M kódú célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásérték m kódú bevételek összesen (17+18) 09/18	0	0	1 155	0	0	0	0	0	0	41 773
20	Elz évi m kódú célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 109/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Elz évi m kódú célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelés el irányzatból 09/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Elz évi m kódú célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Elz évi m kódú célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Elz évi m kódú célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 109/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Elz évi m kódú célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Elz évi m kódú célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Elz évi m kódú célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	M kódú célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 107/25	0	0	69 742	0	0	0	0	0	0	0
29	M kódú célra kapott juttatások egyháztól 07/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	M kódú célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27	0	0	1 961	0	0	0	0	0	0	0
31	M kódú célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként (m ködési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)											
	Művelet	2011. évi előirányzat módosított keretösszege	2011. évi módosított keretösszege	2011. évi módosított keretösszege	2011. évi módosított keretösszege	2011. évi módosított keretösszege	2011. évi módosított keretösszege	2011. évi módosított keretösszege	2011. évi módosított keretösszege	2011. évi módosított keretösszege	2011. évi módosított keretösszege
32	M ködési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	M ködési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	M ködési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	M ködési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	M ködési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	M ködési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 10/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	M ködési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	M ködési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31	0	0	12 943	0	0	0	0	0	0	0
40	M ködési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülül (28+29+30+36+...+39) 07/32	0	0	84 646	0	0	0	0	0	0	0
41	M ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülül 10/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	M ködési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülül összesen (40+41) 07/34	0	0	84 646	0	0	0	0	0	0	0
43	Pénzforgalmi m ködési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	73 841	290	1 514 880	45 545	1 887	32 369	0	0	0	41 773
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	0	0	354	0	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzatok, többségi kistérségi társulások sajátos felhalmozási és t ke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Pénzügyi befektetések bevételei 08/21	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45-46)	0	0	40 354	0	0	0	0	0	0	0
48	Támogatásérték beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Támogatásérték beruházási bevétel fejezeti kezelés el irányzatból hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Támogatásérték beruházási bevétel fejezeti kezelés el irányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásérték beruházási bevétel fejezeti kezelés el irányzatból 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Támogatásérték beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásérték beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásérték beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 10/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásérték beruházási célú bevétel többségi kistérségi társulástól 09/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásérték beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásérték beruházási bevételek (48+...+56) 09/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásérték felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 10/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásérték felújítási bevétel fejezeti kezelés el irányzatból hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásérték felújítási bevétel fejezeti kezelés el irányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként (a kódési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközvételek teljesítésének részletezése)												
#	Megnevezés	2011. évi előirányzatok keretében	2011. évi költségvetés keretében	2011. évi költségvetés keretében	2011. évi költségvetés keretében	2011. évi költségvetés keretében	2011. évi költségvetés keretében	2011. évi költségvetés keretében	2011. évi költségvetés keretében	2011. évi költségvetés keretében	2011. évi költségvetés keretében	2011. évi költségvetés keretében
61	Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásérték felújítási bevétel fejezeti kezelés el irányzatól 09/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásérték felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásérték felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásérték felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 109/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásérték felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásérték felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásérték felújítási bevételek (58+...+66) 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásérték felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 109/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásérték felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelés el irányzatból 09/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 109/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+...+77) 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 108/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyháztól 08/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 108/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 108/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként (m - kódosi célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközvételek teljesítésének részletezése)											
Sorszám	Művelet	2011. évi költségvetés									
		10/00	10/01	10/02	10/03	10/04	10/05	10/06	10/07	10/08	10/09
90	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívül 1 (79+80+81+87+...+90) 08/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 108/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célra kapott juttatások egyháztól 08/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 108/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 108/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívül 1 (92+93+94+100+...+103) 08/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívül 1 (91-104) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívül 1 08/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívül 1 összesen (105+106) 08/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	0	0	40 354	0	0	0	0	0	0	0
109	Elz év költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervvel kapott támogatás 09/05	0	57 000	3 234 189	120 000	8 000	70 000	13 600	500	430 184	328 046
111	Önkormányzatok, többcéltű kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	0	57 000	3 234 189	120 000	8 000	70 000	13 600	500	430 184	328 046
113	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül 1 10/17+59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül 1 10/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	73 841	57 290	4 789 423	165 545	9 887	102 369	13 600	500	430 184	369 819
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	32 869	3 431	3 105 247	25 405	0	37 079	0	0	88 407	7 353
118	Költségvetési bevételek (116+117)	106 710	60 721	7 894 670	190 950	9 887	139 448	13 600	500	518 591	377 172
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Bevételek összesen (118+119+120)	106 710	60 721	7 894 670	190 950	9 887	139 448	13 600	500	518 591	377 172

22 - Bevételek tevékenységenként (m kódú célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvétel teljesítésének részletezése)										
Szám	Megnevezés	Előző évi elmaradás	Előző évi elmaradás	Előző évi elmaradás	Előző évi elmaradás	Előző évi elmaradás	Előző évi elmaradás	Előző évi elmaradás	Előző évi elmaradás	Előző évi elmaradás
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos m kódú bevételei 16/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját m kódú bevételek 07/14	0	0	53 024	17 025	30 699	0	0	0	1 240
05	M kódú célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	M kódú célú hozam- és kamabevételek 07/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi m kódú bevételek összesen (04+J+06)	0	0	53 024	17 025	30 699	0	0	0	1 240
08	Támogatásérték m kódú bevétel központi költségvetési szervtől 109/07	0	0	0	0	0	208 873	0	0	0
09	Támogatásérték m kódú bevétel fejezeti kezelés el irányzatból hazai programokra 09/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásérték m kódú bevétel fejezeti kezelés el irányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	A 09, és 10. sorba nem tartozó támogatásérték m kódú bevétel fejezeti kezelés el irányzatból 09/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásérték m kódú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásérték m kódú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0	0	0	0	37 158	0	0	0
14	Támogatásérték m kódú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásérték m kódú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásérték m kódú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásérték m kódú bevételek (08+ +16) 09/16	0	0	0	0	0	246 031	0	0	0
18	M kódú célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülre 109/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásérték m kódú bevételek összesen (17+18) 09/18	0	0	0	0	0	246 031	0	0	0
20	El z évi m kódú célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 109/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	El z évi m kódú célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelés el irányzatból 09/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	El z évi m kódú célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	El z évi m kódú célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	El z évi m kódú célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 109/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	El z évi m kódú célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	El z évi m kódú célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	El z évi m kódú célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+ +26) 09/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	M kódú célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 107/25	0	480	0	0	0	19 000	0	0	0
29	M kódú célra kapott juttatások egyháztól 07/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	M kódú célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	M kódú célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	M kódú célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22. Bevételek tevékenységenként (in kódési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)											
#	Leírás										
33	M kódési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	M kódési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	M kódési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	62 841	0	0
36	M kódési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	0	0	0	0	0	0	0	62 841	0	0
37	M kódési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 1 07/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	M kódési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 1 07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	M kódési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31	0	0	0	0	0	0	2 058	0	0	0
40	M kódési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 1 (28+29+30+36+L +39) 07/32	0	480	0	0	0	0	21 058	62 841	0	0
41	M kódési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson kívülről 1 07/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	M kódési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	0	480	0	0	0	0	21 058	62 841	0	0
43	Pénzforgalmi m kódési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	0	480	53 024	17 025	30 699	267 089	62 841	0	1 240	0
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfa-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzatok, többségi kistérségi társulások sajátos felhalmozási és t ke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Pénzügyi befektetések bevételei 08/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Támogatásérték beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 1 09/19	0	0	0	0	0	0	1 912	0	0	0
49	Támogatásérték beruházási bevétel fejezeti kezelés el irányzattól hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Támogatásérték beruházási bevétel fejezeti kezelés el irányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásérték beruházási bevétel fejezeti kezelés el irányzattól 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Támogatásérték beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásérték beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásérték beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 1 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásérték beruházási célú bevétel többségi kistérségi társulástól 09/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásérték beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásérték beruházási bevételek (48- +56) 09/28	0	0	0	0	0	0	1 912	0	0	0
58	Támogatásérték felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 1 09/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásérték felújítási bevétel fejezeti kezelés el irányzattól hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásérték felújítási bevétel fejezeti kezelés el irányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásérték felújítási bevétel fejezeti kezelés el irányzattól 09/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásérték felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásérték felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.2. Bevételek tevékenységenként (m kódosi célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)												
Sorszám	Leírás	2011. évi		2010. évi		2009. évi		2008. évi		2007. évi		Egyéb
		Előirányzat	Maradvány	Előirányzat	Maradvány	Előirányzat	Maradvány	Előirányzat	Maradvány	Előirányzat	Maradvány	
64	Támogatásérték felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásérték felújítási célú bevétel többcéli kistérségi társulástól 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásérték felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásérték felújítási bevételek (58+L +66) 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásérték felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	0	0	0	0	0	0	1 912	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 109/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásérték felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	0	0	0	0	0	0	1 912	0	0	0	0
71	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 109/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelés el irányzatától 09/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 109/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcéli kistérségi társulástól 09/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+ 7 +77) 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 108/23	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	268 894	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26	0	0	0	0	0	0	0	268 894	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 108/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 108/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 1 (79+80+81+87+...+90) 08/30	0	0	0	0	0	0	1 000	268 894	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 108/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22.- Bevételek tevékenységenként (in kódosi célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének rekvizitáció)										
#	Leírás	2011. évi költségvetés	2011. évi módosított költségvetés	2011. évi teljesítés	2011. évi módosított teljesítés	2011. évi költségvetés	2011. évi módosított költségvetés	2011. évi teljesítés	2011. évi módosított teljesítés	2011. évi költségvetés
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 108/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 108/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 1 (92+93+94+100+L +103) 08/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 1 (91+104) 08/39	0	0	0	0	0	1 000	268 894	0	0
106	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 108/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 1 összesen (105+106) 08/41	0	0	0	0	0	1 000	268 894	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	0	0	0	0	0	2 912	268 894	0	0
109	Elzáró költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervvel kapott támogatás 09/05	3 600	0	0	0	0	0	0	0	90 760
111	Önkormányzatok, többségi kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	3 600	0	0	0	0	0	0	0	90 760
113	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	3 600	480	53 024	17 025	30 699	270 001	331 735	10 000	92 000
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	0	185	13 501	5 836	11 427	187 199	273 772	0	0
118	Költségvetési bevételek (116-117)	3 600	665	66 525	22 861	42 126	457 200	605 507	10 000	92 000
119	Forgalmi célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Bevételek összesen (118+119+120)	3 600	665	66 525	22 861	42 126	457 200	605 507	10 000	92 000

23. Költségvetési el irányszatok egyeztetése									
M	Megnevezés	Előirányzott költségvetési kiadások	Előirányzott költségvetési bevételek	Előirányzott költségvetési kiadások	Előirányzott költségvetési bevételek	Előirányzott költségvetési kiadások	Előirányzott költségvetési bevételek	Előirányzott költségvetési kiadások	Előirányzott költségvetési bevételek
01	Személyi juttatások (02/49)	3 373 938	0	35 244	6 710	1 265 027	1 306 981	4 680 919	3 268 035
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	929 881	-20 000	9 566	1 943	331 586	323 095	1 252 976	834 684
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)	2 196 592	-374 500	0	155 438	2 012 719	1 793 657	3 990 249	2 475 732
04	Kamatkiadások (03/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított m kódési támogatás (04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Támogatásérték m kódési kiadás (04/13)	3 000	0	0	0	3 935	3 935	6 935	6 500
07	M kódési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	M kódési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/65)	31 968	0	0	0	-25 000	-25 000	6 968	73
09	M kódési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	El z évi m kódési célú el irányszat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	928 664	0	0	0	122 886	122 886	1 051 550	1 006 141
13	M kódési költségvetés (01+ ... +12)	7 464 043	-394 500	44 810	164 091	3 711 153	3 525 554	10 989 597	7 591 165
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25)	353 117	-100 000	0	0	637 214	537 214	890 331	706 267
15	Felújítás (05/06)	35 020	0	0	0	159 574	159 574	194 594	119 441
16	Felügyeleti alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásérték felhalmozási kiadás (04/36)	4 897	0	0	0	-4 897	-4 897	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/86)	25 180	0	0	0	-25 180	-25 180	0	0
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/87)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	El z évi felhalmozási célú el irányszat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb intézményi 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)	418 214	-100 000	0	0	766 711	666 711	1 084 925	825 708
27	Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)	4 000	0	0	0	7 000	7 000	11 000	10 000
28	Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62-06/63+06/64+06/65+06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	7 886 257	-494 500	44 810	164 091	4 484 864	4 199 265	12 085 522	8 426 873
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	84 824
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29-30+31)	7 886 257	-494 500	44 810	164 091	4 484 864	4 199 265	12 085 522	8 511 697
33	M kódési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	2 540 000	0	0	0	394 500	394 500	2 934 500	2 892 554
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/21+08/41+09/41+09 61+16/36-11/06)	250 000	0	0	0	-4 500	-4 500	245 500	316 962
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	4 000	0	0	0	7 000	7 000	11 000	10 000
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	5 092 257	-494 500	44 810	164 091	0	-285 599	4 806 658	4 806 658
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	4 087 864	4 087 864	4 087 864	4 020 205
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	7 886 257	-494 500	44 810	164 091	4 484 864	4 199 265	12 085 522	12 046 379
39	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanszírozás bevételei (10/94-10/111+10/122+10/126)	0	0	0	0	0	0	0	353 196

23. Költségvetési elirányzatok egyeztetése									
Id	Leírás	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
		2011. évi	2011. évi	2011. évi	2011. évi	2011. évi	2011. évi	2011. évi	2011. évi
		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
		(2011.01.01.)	(2011.01.01.)	(2011.01.01.)	(2011.01.01.)	(2011.01.01.)	(2011.01.01.)	(2011.01.01.)	(2011.01.01.)
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	7 886 257	-494 500	44 810	164 091	4 484 864	4 199 265	12 085 522	12 399 575

24. Pénzforgalom egyeztetése		
	Megnevezés	Összeg
01	Pénzkészlet tárgyid .elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (El irányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	1 387 318
02	Pénzkészlet tárgyid .elején-Devizabetét számlák egyenlege	26 265
03	Pénzkészlet tárgyid .elején-Forintpénztár, betétik egyenlege	0
04	Pénzkészlet tárgyid .elején-Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet tárgyid .elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	1 413 583
06	Bevételek (+)	8 379 370
07	Kiadások (-)	8 511 697
08	Pénzkészlet tárgyid .végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (El irányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	1 251 485
09	Pénzkészlet tárgyid .végén-Devizabetét számlák egyenlege	29 771
10	Pénzkészlet tárgyid .végén-Forintpénztár, betétik egyenlege	0
11	Pénzkészlet tárgyid .végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet tárgyid .végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	1 281 256

34 - Költségvetési szervek nél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	(Költségvetési szerv)	Államnévelő	Minisztérium	Országos	Magyar Köztársaság	Magyar Köztársaság	Magyar Köztársaság	Magyar Köztársaság	Magyar Köztársaság	Magyar Köztársaság	Magyar Köztársaság
I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK											
01	000010 országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	000020 köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	000021 alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	000022 Legfelsőbb Bíróság elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	000023 legfelsőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	000024 országgyűlési biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	000025 országgyűlési biztos általános helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	000026 az Állami Számvevőszék elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	000027 az Állami Számvevőszék elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	000028 egyéb választott tisztségviselő (vezet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	000029 egyéb választott tisztségviselő (nem vezet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	000030 polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	000033 megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	000042 megyei közgyűlés elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	000043 megyei közgyűlés alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	100020 számvevő-főigazgató, főtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	100030 számvevő-igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	100070 számvevő-igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	100080 számvevő-osztályvezető - főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	101010 - 101350 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	103010 - 103060 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	100240 Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	100040 vizsgáló irodavezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	100050 vizsgáló vezető főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	100060 vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	101010 - 101170 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	103010 - 103060 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+...+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	110010 miniszterelnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	110320 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	110030 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	110330 (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

34. Költségvetési szervekkel teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
Sorszám	Munkakör	Állomány	Helyettesítendő állomány	Költségvetési szerv	Keresetbe tartozó állomány	Keresetbe tartozó állomány	Keresetbe tartozó állomány	Keresetbe tartozó állomány	Keresetbe tartozó állomány	Keresetbe tartozó állomány	Keresetbe tartozó állomány
42	110040 helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	110050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	110060 főosztályvezető -helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	110070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	110080 ügykezelő osztályvezető	0	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	0
48	3-4. pozíció: 70, 80 ebből I: tanácsadók	0	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	0
50	1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTIVISEL I ÖSSZESEN: (37+L +47+49+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	140030 főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	140040 jegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	140050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	140060 főosztályvezető -helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	140070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	140080 ügykezelő osztályvezető	0	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	0
59	3-4. pozíció: 18,19,80 ebből I: tanácsadók	0	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	0
61	1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	150040 közigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	150050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	150060 főosztályvezető -helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	150070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	150080 ügykezelő osztályvezető	0	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	0
68	3-4. pozíció: 80 ebből I: tanácsadók	0	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	0
70	1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTIVISEL K ÖSSZESEN: (52+...+58+60+71+67+69+70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	160020 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	160030 közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	160130 NAV elnökhelyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	160230 NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	160040 helyettes államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	160140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	160240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	160340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	160440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	161770 kormánybiztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	161660 miniszterelnöki biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai										
Év	Megnevezés	Alapbérezmény	Intézményi juttatás	Értékpótlás	Értékvesztés kompenzálása	Értékvesztés kompenzálása	Értékvesztés kompenzálása	Értékvesztés kompenzálása	Értékvesztés kompenzálása	Értékvesztés kompenzálása
83	161550 miniszteri biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	160050 f osztályvezet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	160060 f osztályvezet -helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	160070 osztályvezet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	160080 ügykezel osztályvezet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	160990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezet és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	3-4. pozíció: 18, 19 ebb I: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	170140 NAV f igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	170240 NAV f igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	170340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	170440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	170050 f osztályvezet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	170060 f osztályvezet -helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	170070 osztályvezet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	170080 ügykezel osztályvezet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	170940 f városi és megyei kormányhivatali vezet kormány megbízott	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	170950 f városi és megyei kormányhivatal f igazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	170960 f városi és megyei kormányhivatal igazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	170990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezet és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	170890 Kjt. 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	170790 Kjt. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vezet -helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	180340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	180440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	180050 f osztályvezet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	180060 f osztályvezet -helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	180070 osztályvezet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	180080 ügykezel osztályvezet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	KORMÁNYTISZTVISEL K ÖSSZESEN: (72+...+89+91+...+118)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (f igazgató)	58 574	0	0	6 420	1 980	0	66 974	20 497	14
121	1-2. pozíció: 31 igazgató-helyettes (f igazgató-helyettes)	19 937	0	0	1 680	0	0	21 617	10 430	3
122	1-2. pozíció: 32 f osztályvezet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	1-2. pozíció: 32 f osztályvezet -helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	1-2. pozíció: 32 osztályvezet	21 869	0	422	2 400	0	0	24 691	13 320	6
125	1-2. pozíció: 32 más vezet beosztás	125 864	0	0	16 279	1 680	0	143 823	46 678	19

34. Költségvetési szerveknek teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai												
#	Megnevezés	Állományi létszám	Előzetes létszám	Mag. juttat.	Éves központosított juttatás	Éves központosított juttatás	Éves központosított juttatás	Éves központosított juttatás	Éves központosított juttatás	Éves központosított juttatás	Éves központosított juttatás	
126	1-2. pozíció: 33 f tanácsos	31 158	0	0	3 194	703	0	0	0	35 055	7 323	13
127	1-2. pozíció: 34 f munkatárs	10 010	0	0	1 169	1 057	0	0	0	12 236	4 289	8
128	1-2. pozíció: 35 tanácsos	24 733	0	240	1 612	632	0	0	0	27 217	4 912	13
129	1-2. pozíció: 36 munkatárs	3 379	0	0	144	230	0	0	0	3 753	1 256	2
130	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	59 816	0	0	0	181	0	0	0	59 997	22 218	60
131	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	24 639	0	0	60	278	0	0	0	24 977	10 019	19
132	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	83 769	0	209	0	2 398	0	0	0	86 376	27 714	66
133	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	73 689	0	80	160	1 519	0	0	0	75 448	24 792	55
134	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	40 250	0	0	0	1 824	0	0	0	42 074	13 001	20
135	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	183 368	0	1 374	120	3 907	0	0	0	188 769	37 209	100
136	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	211 267	0	966	640	27 068	0	0	0	239 941	53 582	94
138	309010 - 309140 I fizetési osztály összesen	2 499	0	0	40	20	0	0	0	2 559	248	1
139	300010 - 300140 J fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	300211 - 300450 kurató, fels. oktatásban oktató	695 213	0	0	1 342	0	0	0	0	696 555	141 599	223
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...-140)	1 670 034	0	3 291	35 260	43 477	0	0	0	1 752 062	439 087	716
142	210010 - 210100, 220010 - 220100 Legfels. bb Bíróság bírója, Legf. bb. Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	211010 - 211100, 221010 - 221100 fűél. tábla bírja, fellebbviteli f. ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	212010 - 212100, 222010 - 222100 megyei bírósági bír., megyei f. ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	213010 - 213100, 223010 - 213100 helyi bírósági bír., helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	214010 - 214040, 224010 - 224040 titkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	215010 - 215040, 225010 - 225040 fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 - 236140 tisztvisel. fels. fokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 - 237140 tisztvisel. és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (142+...+150)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	4670603 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	4271603 - 4871603 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	4272503 - 4872603 országos parancsnok-helyettes, NAV szakf. igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	4273401 - 4873607 f. osztályvezet., NAV f. igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	4274401 - 4874507 f. osztályvezet.-helyettes, NAV f. igazgató-helyettes, igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	4275401 - 4875507 osztályvezet., NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	4676401 - 4676507 NAV f. osztályvezet.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	4677401 - 4677507 NAV f. osztályvezet.-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	4678401 - 4678507 NAV osztályvezet.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	4281401 - 4881607 f. osztályvezet. nek min. sül. vezet., NAV f. igazgatónak minősül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	4282401 - 4882507 f. osztályvezet.-helyettesnek min. sül. vezet., NAV f. igazgató-helyettesnek min. sül.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresébe tartozó személyi juttatásai											
Sorszám	Név	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak		Részmunkaidőben foglalkoztatottak		Összesen		Keresébe tartozó személyi juttatás		Külföldi munkaadóknál foglalkoztatottak	Külföldi munkaadóknál foglalkoztatottak keresébe tartozó személyi juttatás
		Létszám	Átlag	Létszám	Átlag	Létszám	Átlag	Összesen	Átlag		
163	4283401 - 4883507 osztályvezet nek min sül vezet , NAV f osztályvezet nek min sül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	4684401 - 4684507 f osztályvezet a B nügyi F igazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	4685401 - 4685507 f osztályvezet -helyettes a B nügyi F igazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (152+...+167)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Zászlósok, tiszthelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Szerződéses sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (169+...+172)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	810010, 810020, 810110, 810120 vezet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	810510, 810530, 810550, 810570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	820510, 820530, 820550, 820570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	830510, 830530, 830550, 830570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	888888 közhasznú és közmunkát végző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	800001 Munka Törvénykönyve vezet k-re vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (174+...+182)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	870010 - 870120 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	870510 - 870570 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	888888 közhasznú és közmunkát végző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	800001 Munka Törvénykönyve vezet k-re vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (184+...+190)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+191)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	1 670 034	0	3 291	35 260	43 477	0	1 752 062	439 087	716	0
II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK											
194	köztisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	kormánytisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	közalkalmazottak összesen	80 514	0	0	0	0	0	80 514	29 952	63	0
197	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szervekben teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatása											
Kör	Munkakör	Létszám					Keresetbe tartozó személyi juttatás				
		Összesen	Állomány	Új felvétel	Elbocsátás	Állomány	Új felvétel	Elbocsátás	Állomány	Új felvétel	Elbocsátás
198	fegyveres er k, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	egyéb bérrendszer összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	II. RÉSZMUNKAIID BEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194+L +199)	80 514	0	0	0	0	0	0	80 514	29 952	63
201	I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200)	1 750 548	0	3 291	35 260	43 477	0	0	1 832 576	469 039	779

35 - Költségvetési szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai						
	Legyen az	Éves munkaadókat terhelő költségvetési támogatás	Éves munkaadókat terhelő költségvetési támogatás	Állományi létszám	Éves munkaadókat terhelő költségvetési támogatás	Összesen
01	Rendszeres személyi juttatások	1 752 062	80 514	0	0	1 832 576
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	439 087	29 952	0	0	469 039
03	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	83 172	1 352	0	0	84 524
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	131 308	169	0	0	131 477
06	Szociális jelleg juttatások	3 385	440	0	0	3 825
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	656 952	31 913	0	0	688 865
09	Külső személyi juttatások	0	0	746 594	0	746 594
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	2 409 014	112 427	746 594	0	3 268 035
11	Nyitólétszám (f)	715	90	0	0	805
12	Munkajogi nyitólétszám (f)	715	90	0	0	805
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (állásbely) f	735	101	0	0	836
14	Zárólétszám (f)	696	93	0	0	789
15	Munkajogi zárólétszám (f)	696	93	0	0	789
16	Üres állásbelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	0
17	Tartósan üres állásbelyek száma	0	0	0	0	0
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (f)	716	63	0	0	779
	ebből:					
19	Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20	Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	0	0	0	0	0
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

36. A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Éves létszám Munkaviszony vagy szerződés alapján	Éves létszám Egyes funkció végrehajtásai	Éves létszám Szakmási szolgálat	Éves létszám Közvetlen ellátásban végrehajtásai	Éves létszám Közvetlen ellátásban végrehajtásai	Éves létszám Közvetlen ellátásban végrehajtásai	Éves létszám Közvetlen ellátásban végrehajtásai	Éves létszám
I. funkció-csoport									
01	a) csoport	0	31	31	0	0	330	330	361
02	b) csoport	0	1	1	0	8	140	148	149
03	Összesen (01+02)	0	32	32	0	8	470	478	510
II. funkció-csoport									
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	5	2	7	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	13	4	17	20
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	5	13	18	19
10	Informatikai	0	0	0	0	3	8	11	11
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (-)	0	2	2	19	8	26	53	55
13	Összesen (04+□+12)	0	7	7	19	34	54	107	114
III. funkciócsoport									
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	62	35	97	97
15	- I. csoport feladatait segít	0	0	0	0	57	31	88	88
16	- II. csoport feladatait segít	0	0	0	0	2	4	6	6
17	- III. csoport feladatait segít	0	0	0	0	3	0	3	3
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	3	3	49	29	1	79	82
23	Rendészeti	0	0	0	30	3	0	33	33
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)	0	3	3	79	94	36	209	212
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	42	42	98	136	560	794	836
28	ebb I	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köztisztvisel k (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	Kormánytisztvisel k (34+□+36)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közalkalmazottak (38+□+40)	0	42	42	98	136	560	794	836
38	I. funkció csoport	0	32	32	0	8	470	478	510
39	II. funkció csoport	0	7	7	19	34	54	107	114
40	III. funkció csoport	0	3	3	79	94	36	209	212

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	2011. I. félév előirányzat- elmaradása	2011. I. félév előirányzat- végmaradása	2011. I. félév hátrahagyott keret	2011. I. félév előirányzat- végmaradása	2011. I. félév hátrahagyott keret	2011. I. félév előirányzat- végmaradása	2011. I. félév hátrahagyott keret	2011. I. félév előirányzat- végmaradása	2011. I. félév hátrahagyott keret
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+ J +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+ J -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	Bírák, ügyészek (50+ J +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+ J -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+ J -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 szerz és alapján foglalkoztatottak (62+ J +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. Feladatmutatók állománya				
#	Megnevezés	Újra állomány	Záró állomány	Átlag
01	55200110101 Üdül i szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - fér helyek száma	93	93	0
02	55200110301 Üdül i szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - vendégéjszakák száma	3 017	3 017	0
03	55901210101 Kollégiumi szálláshelynyújtás fels oktatásban részt vev hallgatók számára - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - fér helyek száma	452	452	0
04	55901210201 Kollégiumi szálláshelynyújtás fels oktatásban részt vev hallgatók számára - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igényl k száma	1 274	1 274	0
05	55901210301 Kollégiumi szálláshelynyújtás fels oktatásban részt vev hallgatók számára - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	361	361	0
06	55901410101 Fels oktatásban részt vev hallgatók PPP diákotthoni elhelyezése - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - fér helyek száma	452	452	0
07	55901410201 Fels oktatásban részt vev hallgatók PPP diákotthoni elhelyezése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igényl k száma	390	390	0
08	55901410301 Fels oktatásban részt vev hallgatók PPP diákotthoni elhelyezése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	351	351	0
09	55901610201 Fels oktatásban részt vev hallgatók lakhatási támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igényl k száma	520	520	0
10	55901610301 Fels oktatásban részt vev hallgatók lakhatási támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	498	498	0
11	55909920101 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Kapacitásmutató - fér helyek száma	40	40	0
12	55909920201 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - igényl k száma	60	60	0
13	55909920301 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - elszállásoltak/vendégéjszakák száma	6 000	6 000	0
14	68200210301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m ²)	1 260	1 260	0
15	85421110101 Fels fokú szakképzés - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - fér helyek száma	290	290	0
16	85421110201 Fels fokú szakképzés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók, hallgatók száma	290	290	0
17	85421210101 Szakirányú továbbképzés - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - fér helyek száma	249	249	0
18	85421210201 Szakirányú továbbképzés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók, hallgatók száma	250	250	0
19	85422110101 Alapképzés - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - fér helyek száma	6 503	6 503	0
20	85422110201 Alapképzés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - hallgatók száma	6 506	6 506	0
21	85422310101 Doktori képzés - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - fér helyek száma	5	5	0
22	85422310201 Doktori képzés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - hallgatók száma	5	5	0
23	85422410101 Kifutó rendszerben f iskolai képzés - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - fér helyek száma	1	1	0
24	85422410201 Kifutó rendszerben f iskolai képzés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - hallgatók száma	1	1	0
25	85423110301 Közművelődési ösztöndíj - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ösztöndíjban részesített hallgatók száma	50	50	0
26	85423210301 Miniszteri ösztöndíjak - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ösztöndíjban részesített hallgatók száma	3	3	0
27	85423310301 Tudományi ösztöndíj - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ösztöndíjban részesített hallgatók száma	5 935	5 935	0
28	85423410301 Szociális ösztöndíjak - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ösztöndíjban részesített hallgatók száma	6 971	6 971	0
29	85423510301 Doktorandusz ösztöndíjak - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ösztöndíjban részesített hallgatók száma	5	5	0
30	85423810301 Tankönyv- és jegyzet támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - támogatásban részesített hallgatók száma	4 200	4 200	0
31	85593220101 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Kapacitásmutató - képzési fér helyek száma	400	400	0
32	85593220301 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - képzésben részt vev k száma	251	251	0
33	88994310201 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - támogatást igényl k száma	5	5	0
34	88994310301 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - átlagos támogatási összeg	800	800	0

38. Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre adott, koncesszióba adott, vagyionkezelésbe vett eszközök állományának alakulása												
Id	Nyitó állomány (El z évi záró állomány)	Bruttó növekedés	Bruttó csökkenés	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó növekedés	Bruttó csökkenés	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó növekedés	Bruttó csökkenés	
01	Tárgyévi nyitó állomány (El z évi záró állomány)	275 226	4 831 910	0	4 594 335	82 058	0	0	0	3 486	0	9 787 015
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	39 389	105 544	0	423 196	7 257	0	0	0	0	0	575 386
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	94 388	0	0	0	0	0	0	0	0	94 388
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás el zetesen felszámított ÁFA-ja	9 180	39 244	0	107 370	140	0	0	0	0	0	155 934
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	48 569	239 176	0	530 566	7 397	0	0	0	0	0	825 708
06	Bruttó növekedés - Saját kivitelezés beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Bruttó növekedés - El z év(ek) beruházásából aktivált érték	2 445	777	0	20 362	0	0	0	0	0	0	23 584
08	Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel	0	0	0	3 390	0	0	0	0	0	0	3 390
09	Bruttó növekedés - Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Bruttó növekedés - Egyéb növekedés	2 190	678	0	0	0	0	0	0	0	0	2 868
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	4 635	1 455	0	23 752	0	0	0	0	0	0	29 842
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	53 204	240 631	0	554 318	7 397	0	0	0	0	0	855 550
13	Bruttó csökkenés - Értékesítés	0	0	0	32	1 592	0	0	0	0	0	1 624
14	Bruttó csökkenés - 02-04-b l nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	21 627	0	0	0	0	0	0	21 627
15	Bruttó csökkenés - 02-04-b l a beruházási el leg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisítés	23 644	0	0	275 120	0	0	0	0	0	0	298 764
17	Bruttó csökkenés - Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Bruttó csökkenés - Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés	1 431	120 827	0	81 997	0	0	0	0	0	0	204 255
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	25 075	120 827	0	378 776	1 592	0	0	0	0	0	526 270
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	303 355	4 951 714	0	4 769 877	87 863	0	0	3 486	0	0	10 116 295
22	Terv szerinti értékesítkés növekedés nyitó állománya	221 022	741 154	0	3 346 975	55 743	0	0	3 486	0	0	4 368 380
23	Terv szerinti értékesítkés növekedés állományának Növekedése	31 165	83 241	0	488 907	11 291	0	0	0	0	0	614 604
24	Terv szerinti értékesítkés növekedés állományának Csökkenése	23 878	32	0	271 980	1 592	0	0	0	0	0	297 482
25	Terv szerinti értékesítkés növekedés záró állománya (22+23-24)	228 309	824 363	0	3 563 902	65 442	0	0	3 486	0	0	4 685 502
26	Terven felüli értékesítkés növekedés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Terven felüli értékesítkés növekedés állományának Növekedése	25	0	0	3 290	0	0	0	0	0	0	3 315
28	Terven felüli értékesítkés növekedés állományának Csökkenése	25	0	0	3 290	0	0	0	0	0	0	3 315
29	Terven felüli értékesítkés növekedés visszafizása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékesítkés növekedés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékesítkés növekedés összesen (25+30)	228 309	824 363	0	3 563 902	65 442	0	0	3 486	0	0	4 685 502
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	75 046	4 127 351	0	1 205 975	22 421	0	0	0	0	0	5 430 793
33	Teljesen (0-ig) leltm eszközök bruttó értéke	170 179	1 255	0	2 193 123	29 678	0	0	3 486	0	0	2 397 721

42. Elirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
01	A. Kiadási elirányzat	11 070 919	12 085 522
02	1. Alaptevékenység m kódési kiadásai	6 579 320	7 591 165
03	1/a Id teljesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység m kódési kiadásai	127 449	308 691
04	1/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység m kódési kiadásai	336 471	0
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok m kódési kiadásai	6 115 400	7 282 474
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	417 534	835 708
07	2/a Id teljesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	0	5 018
08	2/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási kiadásai	3 650	0
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	413 884	830 690
10	B. Kiadási elirányzat teljesítése (1+2)	6 996 854	8 426 873
11	C. Kiadási megakartítás (túllépés) (A-B) (±)	4 074 065	3 658 649
12	D. Bevételi elirányzat	11 070 919	12 085 522
13	3. Alaptevékenység m kódési bevételei	10 055 454	11 004 492
14	3/a Id teljesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység m kódési bevételei	270 638	354 564
15	3/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység m kódési bevételei	499 478	0
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok m kódési bevételei	9 285 338	10 649 928
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	1 029 264	1 041 887
18	4/a Id teljesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	0	5 018
19	4/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási bevételei	3 650	0
20	4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	1 025 614	1 036 869
21	E. Bevételi elirányzat teljesítése (3+4)	11 084 718	12 046 379
22	F. Bevételi lemaradás (túlhajlás) (E-D) (±)	13 799	-39 143
23	G. Kiadási megakartítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	4 087 864	3 619 506
24	5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	0	0
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megakartítás (G+5) (±)	4 087 864	3 619 506
26	6. Központi költségvetés központosított bevetelét képező összeg (-)	0	0
27	7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	5 136	37 834
28	I. Felhasználható tárgyévi elirányzat-maradvány (H-6-7)	4 082 728	3 581 672
29	8. Alaptevékenység elz év(ek)ben származó, tárgyra jövöhagyott (felhasználható) elirányzat-maradványa (+)	0	67 659
30	J. Felhasználható összes elirányzat-maradvány (I+8)	4 082 728	3 649 331
31	9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt elirányzat-maradvány	4 082 728	3 581 672
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt m kódési célú elirányzat-maradvány	3 436 017	2 538 193
34	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú elirányzat-maradvány	646 711	1 043 479
35	11. Szabad elirányzat-maradvány	0	67 659
36	11/a. M kódési célú szabad elirányzat-maradvány	0	39 936
37	- Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi m veletek maradványa	0	0
38	11/b. Felhalmozási célú szabad elirányzat-maradvány	0	27 723
39	12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya	2 627 296	2 325 046

53 - Tájékoztató adatok		
#	Névzet	Összeg
Betegszabadsággal összefügg :		
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	4 946
02	- kifizetésben részesül k száma (f)	169
Munkáltató által levont és átutalt:		
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	555 165
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	245 114
05	- egészségbiztosítási- és munkaer -piaci járulék összege (eFt)	212 365
06	Ebb l: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	117 671
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	42 508
08	- munkaer -piaci járulék	52 186
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	31 250
Társadalombiztosítási/családtagozási kifizet hely által folyósított:		
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	6 034
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	23 680
13	Társadalombiztosítási/családtagozási kifizet hely által az ellátások után kapott tartás összege (eFt)	297
Biztosítási kiadások		
14	- életbiztosítás (eFt)	0
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	4 399
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	0
Személyi juttatások:		
17	- 2011. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követ en teljesített összegével együtt) (eFt)	250 042
18	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érint bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követ en teljesített összegével együtt) (eFt)	0
19	- 2012 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követ en teljesített összegével együtt) (eFt)	178 355
20	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érint bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követ en teljesített összegével együtt) (eFt)	0
Társadalombiztosítási járulék:		
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2010. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követ en teljesített összegével együtt) (eFt)	59 001
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követ en teljesített összegével együtt) (eFt)	0
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban befizetett és február hónapban befizetend , 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (eFt)	45 385
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követ en teljesített összegével együtt) (eFt)	0
Munkaadói járulék:		
25	- 2012. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2011. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követ en teljesített összegével együtt) (eFt)	2 268
Egészségügyi hozzájárulás:		
26	- 2011. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2010. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követ en teljesített összegével együtt) (eFt)	887
Kamatkiadások:		
27	- 2011. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévvet terhel kamat összege (eFt)	0
28	- 2011. évet terhel , de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	0
Kamatbevételek:		
29	2011. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévvet illet kamat összege (eFt)	13 909
30	- 2011. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)	0

53. Tájékoztató adatok		
	Megnevezés	Összeg
31	- A kamatozó értékpapír vételében lévő (beszerzőeszköz fizetett) kamat kamatbevételként csökkentésként kimutatott összege (eFt)	0
32	Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	3 511
33	Ebből I: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (intézményi m. kódú bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	0
34	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	465
35	Ebből I: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)	1 243 512
37	Ebből I: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	31 865
38	- 15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	144 628
40	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	11
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 067 008
42	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
43	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
44	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	2 486
45	Ebből I: elz. évi követelésekben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	2 486
46	M. kódú célú, támogatási program el legére támogatásérték kiadás az államháztartáson belül (eFt)	6 500
47	Felhalmozási célú, támogatási program el legére támogatásérték kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
48	M. kódú célú, támogatási program el legére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
49	Felhalmozási célú, támogatási program el legére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
50	Államháztartáson belüli m. kódú célú, elz. évi (ek) támogatási program visszatérített el legé miatti támogatásérték bevétel (eFt)	0
51	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, elz. évi (ek) támogatási program visszatérített el legé miatti támogatásérték bevétel (eFt)	0
52	M. kódú célú, elz. évi (ek) támogatási program visszatérített el legé miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülre I (eFt)	0
53	Felhalmozási célú, elz. évi (ek) támogatási program visszatérített el legé miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülre I (eFt)	0
54	2011-ben a tárgyévben a jogosult felé történő átadás el tta megosztott hatósági jogkörhöz kötött érfutó bevételeként elszámolt összeg (eFt)	0
55	A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejárt értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)	0
56	Megszüntetett víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)	0
	Létszám:	
57	- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (f)	0
58	- munkaerő piactól tartósan távol lévő személyek létszáma (f)	8
59	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (f)	2
60	- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (f)	0
	A 38. rlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülre átvett eszköz	
61	- bruttó értéke	0
62	- halmozott értékcsökkenése	0
	A 38. rlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülre átadott eszköz	
63	- bruttó értéke	0
64	- halmozott értékcsökkenése	0
65	A választott önkormányzati tisztségviselőkre részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségértékesítés összege	0
66	Az önkormányzati képviselőkre részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségértékesítés összege	0
67	A m. kódú célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. rlap 66. sorából)	0
68	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. rlap 87. sorából)	0
69	Az önkormányzati összes kezességvállalásának állománya	0
70	Ebből I: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalás állománya	0
71	Ebből I: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalás állománya	0

53. Tájékoztató adatok		
#	Leírás	Összeg
72	Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya	0
73	Ebb l:Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalás állománya	0
74	Ebb l:A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalás állománya	0
75	A közszféra és a magánszféra együttes kötésén (PPP) alapuló szerz. éves konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (72+73)	9 227
76	Ebb l: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
77	- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	9 227
78	2011-t l induló PPP-n alapuló szerz. éves konstrukció során a vállalkozó által aktivált eszközök értéke [Áht. 8. § (6) bekezdés a) pont]	0
79	- a 78. sorból a szerz. éves futamideje figyelembe vételével elszámolt költségvetési bevétel [Áht. 8. § (6) bekezdés b) és c) pont]	0
80	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (18122,18132,18222,18232 számla)	0
81	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (561212 számla)	0

57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása								
01	02	03	04	05	06	07	08	
09	10	11	12	13	14	15	16	
17								
	Immateriális javakra adott el leglek	Rövid lejáratú követelések értéke	Rövid lejáratú követelések értéke	Értékpapírok értéke	Értékpapírok értéke	Értékpapírok értéke	Értékpapírok értéke	Értékpapírok értéke
01	Immateriális javakra adott el leglek	2 445	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott el leglek	0	0	0	0	0	0	0
03	Tartós részesedések	3 100	0	0	0	3 100	0	0
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	6 753	0	0	0	12 052	0	0
06	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	12 298	0	0	0	15 152	0	0
08	Készletek	52 491	0	0	0	54 619	0	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	222 298	412	0	0	315 131	412	0
10	Adósok	0	0	0	0	0	0	0
11	- ebből: Egyszer sített értékelési eljárás alatt követelés	0	0	0	0	0	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb követelések	8 319	0	0	0	8 068	0	0
14	Forgatási célú részesedések	0	0	0	0	0	0	0
15	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 627 296	0	0	0	2 325 046	0	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	2 910 404	412	0	0	2 702 864	412	0
17	Eszközök összesen (07+16)	2 922 702	412	0	0	2 718 016	412	0

58. Követelések részletezése											
01	Megnevezés	Előző évi követelés	Előző évi kölesónök	Előző évi követelés	Előző évi kölesónök	Előző évi követelés	Előző évi kölesónök	Előző évi követelés	Előző évi kölesónök	Előző évi követelés	Előző évi kölesónök
01	Tartósan adott kölesónök	6 753	0	10 000	-1 394	-2 606	12 753	0	7	694	5 352
02	Egyéb hosszú lejártú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Intézményi m ködési bevételekkel kapcsolatos követelések	221 886	0	2 163 848	0	0	2 385 734	0	123 328	1 947 687	98 558
04	Önk-sajátos m ködési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	04-b 1- gépjárm adóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	04-b 1- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Rövid lejártú kölesónök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb rövid lejártú követelések	8 319	0	1 280	1 394	2 606	13 599	0	5 531	0	4 182
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	236 958	0	2 175 128	0	0	2 412 086	0	128 866	1 948 381	108 092

58 - Követelések részletezése			
#	Megnevezés	Követelés tárgyév (05+06+07+08+09)	Követelés ósztalévi (05+06+07+08+09)
01	Tartósan adott kölcsönök	6 700	12 052
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
03	Intézményi m. ködési bevételekkel kapcsolatos követelések	216 161	314 719
04	Önk.sajátos m. ködési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0
05	04-b i.- gépjármű adóval kapcsolatos követelések	0	0
06	04-b i.- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	3 886	8 068
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	226 747	334 839

59. Kötelezettségek részletezése											
Szám	Megnevezés	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- tartozás m ködési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- m ködési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)	833 457	0	3 067 352	0	0	3 900 809	0	642 710	2 825 760	190 747
09	- Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- ebb l: likvid hitelek és m ködési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgá. (13+...+16)	420 701	0	2 844 046	0	0	3 264 747	0	420 701	2 825 760	0
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	251 595	0	453 482	0	0	705 077	0	251 595	452 526	0
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	119 441	0	0	119 441	0	0	119 441	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	35 852	0	225 120	0	0	260 972	0	35 852	224 594	0
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	133 254	0	2 046 003	0	0	2 179 257	0	133 254	2 029 199	0
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)	412 756	0	223 306	0	0	636 062	0	222 009	0	190 747
18	- váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- támogatási program el lege miatt	412 756	0	223 306	0	0	636 062	0	222 009	0	190 747
24	- el finanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- hosszú lejáratú kölcs. következ. évi törleszt. részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- felhalm.célú kötv.kibocs. következ. évi törleszt. részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- m.k.célú kötvénykib. következ. évi törleszt. részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- beruh., fejlj. hitelek következ. évi törleszt. részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- m.k.célú, hosszú lejár. hit. köv. évi törleszt. részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- egyéb hosszú lejáratú kötl. köv. évi törleszt. részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- úrgyévi ktgv.-t terhel. egyéb rövid lej. kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- úrgyvetel köv. évet terhel. egyéb rövid lejáratú kötl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	833 457	0	3 067 352	0	0	3 900 809	0	642 710	2 825 760	190 747

59. Kötelezettségek részletezése			
#	Leírás	Kötelezettség zárt előirányzat tárgyév	Kötelezettség zárt előirányzat évenként (512+13)
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)	0	0
02	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
03	- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0
04	- tartozás m kódési célú kötvénykibocsátásból	0	0
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
06	- m kódési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)		
09	- Rövid lejáratú kölcsönök	241 592	432 339
10	- Rövid lejáratú hitelek	0	0
11	- ebb l: likvid hitelek és m kódési célú kötvénykibocsátás	0	0
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgá. (13+...+16)	18 286	18 286
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	956	956
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	526	526
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	16 804	16 804
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)	223 306	414 053
18	- váltótartozások miatt	0	0
19	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0
20	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0
21	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0
22	- nemzetközi támogatási programok miatt	0	0
23	- támogatási program el lege miatt	223 306	414 053
24	- el finanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
25	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0
26	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0
27	- hosszú lejáratú kölcs. következ. évi törleszt. részlet	0	0
28	- felhalm.célú kötv.kibocs. következ. évi törleszt. részlete	0	0
29	- m k.célú kötvénykib. következ. évi törleszt. részlete	0	0
30	- beruh., fejl. hitelek következ. évi törleszt. részlete	0	0
31	- m k.célú, hosszú lejár.hít. köv. évi törleszt. részlet	0	0
32	- egyéb hosszú lejáratú köl. köv. évi törleszt. részlete	0	0
33	- tárgyévi kfgv.-t terhel. egyéb rövid lej.kötelezettség	0	0
34	- tárgyévet köv. évet terhel. egyéb rövid lejáratú köl.	0	0
35	- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	241 592	432 339

70 - 70			
	Megnevezés	Összesen	01/2011. évi költségvetés Működési célú kiadások
01	Személyi juttatások 21/04 -b 1	83 499	83 499
02	Munkaadókat terhelő járulékok 21/05 -b 1, illetve 71/01-b 1	20 877	20 877
03	Dologi kiadások 21/06 -ből, illetve 71/02-b 1	61 553	61 553
04	Egyéb folyó kiadások 21/07 -b 1, illetve 71/51-b 1	70	70
05	Támogatás-érték m ködési kiadás összesen 21/21-b 1, illetve 71/09-b 1	4 994	4 994
06	Támogatás-érték felhalmozási kiadások 21/80 -b 1, illetve 71/16-ből	0	0
07	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 21/29 -b 1, illetve 71/24-b 1	0	0
08	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 21/88 -b 1, illetve 71/34-b 1	0	0
09	M működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre 21/46 -b 1, illetve 71/40-b 1	0	0
10	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre 21/123 -b 1, illetve 71/48-ből	0	0
11	Beruházások és felújítások 21/51+52+53+54+55-b 1	5 044	5 044
12	Egyéb kiadások 21/09+47-49+57-130-ből, illetve 71/50-b 1	0	0
13	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen 21/128 -ből, illetve 71/54-b 1	0	0
14	Költségvetési kiadások összesen 21/128 -ből, illetve 71/55-b 1	(1+13)	176 037
15	Egyéb saját bevétel 22/04 -b 1	86 113	86 113
16	Irányító szervtől kapott támogatás 22/110 -b 1	15 301	15 301

75. Intézményi el Irányzatok kötelezettségvállalásának alakulása										
	Megnevezés	Előző évi maradvány	Előző évi átmaradvány	Előző évi átmaradvány módosításai	Előző évi átmaradvány módosításai	Előző évi átmaradvány módosításai	Előző évi átmaradvány módosításai	Előző évi átmaradvány módosításai	Előző évi átmaradvány módosításai	Előző évi átmaradvány módosításai
01	1. Intézményi beruházási kiadások	722 265	454 738	0	0	0	895 308	0	0	454 738
02	2. Felújítás	156 843	62 630	0	0	0	91 880	0	0	62 630
03	3. Központi beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	205 817	129 343	0	0	0	235 288	0	0	129 343
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	1 084 925	646 711	0	0	0	1 222 476	0	0	646 711
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	11 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásérték m ködési kiadások	6 935	935	0	0	0	6 078	0	0	935
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásérték felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	3. Támogatásérték kiadások (11+...+13)	6 935	935	0	0	0	6 078	0	0	935
15	4. El z évi el Irányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	5.1. M ködési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	6 968	22 835	-22 835	0	0	73	0	0	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	6 968	22 835	-22 835	0	0	73	0	0	0
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	7. Ellátomak pénzbeli juttatásai	1 051 550	100 886	0	0	0	983 753	0	0	100 886
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	1 076 453	124 656	-22 835	0	0	999 904	0	0	101 821
23	1. Személyi juttatások	4 680 919	1 265 830	-35 294	0	0	2 714 498	0	0	1 230 536
24	2. Munkaadókat terhel járulékok	1 252 976	332 632	-9 530	0	0	694 448	0	0	323 102
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	3 990 249	1 718 035	0	0	0	2 394 848	0	534	1 718 035
26	M ködési kiadások (23+...+25)	9 924 144	3 316 497	-44 824	0	0	5 803 794	0	534	3 271 673
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (kivéve likvid hitelek és m ködési kötvénykibocsátások kiadásai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1. Tartós részvadások vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2. Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	12 085 522	4 087 864	-67 659	0	0	8 026 174	0	534	4 020 205

75 - Intézményi el. Irányzatok kötelezettségvállalásának alakulása							
Sorszám	Leírás	Tervezett		Valós		Különbség	Kötelezettségvállalás költsége (számad) a tárgyban
		2011. évi költségvetés	2011. évi módosított költségvetés	2011. évi költségvetés	2011. évi módosított költségvetés		
01	1. Intézményi beruházási kiadások	120 648	575 386	0	774 660	649 959	22 178
02	2. Felújítás	31 758	94 388	0	60 122	-2 333	0
03	3. Központi beruházás	0	0	0	0	0	0
04	4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0
06	6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	26 591	155 934	0	208 697	164 359	5 545
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	178 997	825 708	0	1 043 479	811 985	27 723
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	10 000	10 000	0	0	-1 000	0
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásérték m ködési kiadások	5 565	6 500	0	513	78	0
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásérték felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
14	3. Támogatásérték kiadások (11+...+13)	5 565	6 500	0	513	78	0
15	4. El z évi el. Irányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0
16	5.1. M ködési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	73	73	0	0	-6 895	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	73	73	0	0	-6 895	0
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	905 255	1 006 141	0	78 498	33 089	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	920 893	1 022 714	0	79 011	25 272	0
23	1. Személyi juttatások	2 037 499	3 268 035	0	676 999	-704 439	31 446
24	2. Munkaadókat terhel járulékok	511 582	834 684	0	182 866	-226 936	8 490
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	757 697	2 475 732	0	1 637 151	122 634	0
26	M ködési kiadások (23+...+25)	3 306 778	6 578 451	0	2 497 016	-808 741	39 936
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (kivéve likvid hitelek és m ködési kötvénykibocsátások kiadásai)	0	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0
30	1. Tartós részeselek vásárlása	0	0	0	0	0	0
31	2. Tartós hitelviszonyi megtestesít értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	4 406 668	8 426 873	0	3 619 506	28 516	67 659

81.81					
01	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
03	Küls személyi juttatások	0	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	3 373 938	4 680 919	4 680 919	0
05	Munkaadókat terhel járulékok	929 881	1 252 976	1 252 976	0
06	Dologi kiadások	0	0	0	0
07	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06-07)	2 196 592	3 990 249	3 990 249	0
09	Támogatásérték m kódési kiadás társ.bizt.alapok kezel inek	0	0	0	0
10	Támogatásérték m kódési kiadás elkül.áll.pénzalapnak	0	0	0	0
11	Támogatásérték m kódési kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Unió s lebony.szlára	0	0	0	0
12	Támogatásérték m kódési kiadás helyi önk.,többc.kist. társ.helyi és orsz.kis.önk	0	0	0	0
13	M kódési célú garancia és kezességváll.szám.kifiz.államházt.belülre	0	0	0	0
14	Támogatásérték m kódési kiadás (09+...+13)	0	0	0	0
15	El z évi m kódési célú el irányzat-maradvány.pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
16	Működési célú pénzeszköztátadás áh-on kívülre	0	0	0	0
17	Társadalom- ,szoc.pol.és egyéb juttatás,támogatás.	0	0	0	0
18	M kódési célú garancia és kezességváll.szám.kifiz.államházt.kívülre	0	0	0	0
19	Egyéb m kódési célú kiadások (14+15+16+17+18)	34 968	13 903	13 903	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	928 664	1 051 550	1 051 550	0
21	Intézményi beruházások	353 117	890 331	890 331	0
22	Felújítás	35 020	194 594	194 594	0
23	Központi beruházások	0	0	0	0
24	Lakástámogatás	0	0	0	0
25	Lakáséphés	0	0	0	0
26	Támogatásérték felhalmozási kiadás társ.bizt.Alapok kezel inek	0	0	0	0
27	Támogatásérték felhalmozási kiadás elkül.áll.pénzalapnak	0	0	0	0
28	Támogatásérték felh. kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ez.ei-nak.Unió s lebony.szlára	0	0	0	0
29	Támogatásérték felh. kiadás helyi önk-nak.,többc. kist. társ-nak.helyi és orsz.kis. önk-nak	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú garancia-és kezességv.szám.kifiz.áh-on belülre	0	0	0	0
31	Támogatásérték felhalmozási kiadások (26-27+28+29+30)	0	0	0	0
32	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány.pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia-és kezességv.szám.kifiz.áh-on kívülre	0	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32++33+34)	30 077	0	0	0
36	Kölcsönök	4 000	11 000	11 000	0
37	TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+19+...+25+35+36)	7 886 257	12 085 522	12 085 522	0
38	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
39	Intézményi m kódési bevételek	2 280 000	2 324 500	2 324 500	0
40	Támogatásérték m kódési bevétel társ.bizt.Alaptól	0	0	0	0
41	Támogatásérték m kódési bevétel elkül.áll.pénzalaptól	0	0	0	0
42	Támogatásérték m k. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Unió s lebony.szlárol	0	0	0	0
43	Támogatásérték m kódési bevétel helyi önk,többc. kist. társ.helyi és orsz.kis.önk-tól	0	0	0	0
44	M kódési célú garancia és kezességváll.szám.visszatér.bev.államházt.belülr l	0	0	0	0

81 81					
45	Támogatásérték m kódési bevétel (40+...+44)	200 000	400 000	400 000	0
46	El z évi m kódési célú el irányzat-maradvány átvétel	0	0	0	0
47	M kódési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
48	M kódési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szerv-t l	0	0	0	0
49	M kódési célú pénzeszközátvétel államházt.kívül l	0	0	0	0
50	M kódési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséb l	0	0	0	0
51	M kódési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	60 000	210 000	210 000	0
52	Felhalmozási bevételek	0	40 500	40 500	0
53	Támogatásérték felhalmozási bevétel társ.bizt.Azaptól	0	0	0	0
54	Támogatásérték felhalmozási bevétel elkül.áll.pénzalap	0	0	0	0
55	Támogatásérték felh. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Unió s lebony.szóláról	0	0	0	0
56	Támogatásérték felh. bevétel helyi önk.többc.kist. társ.helyi és orsz.kiseb önk-től	0	0	0	0
57	Támogatásérték felhalmozási bevétel (53+...+56)	50 000	35 000	35 000	0
58	El z évi felhalmozási el irányzat-maradvány átvétel	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldi forrásból	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel kormányoktól és nemzetközi szerv-t l	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áll-on kívül l	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az EU költségvetéséb l	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	200 000	170 000	170 000	0
64	Kölcsönök	4 000	11 000	11 000	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	2 794 000	3 191 000	3 191 000	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	5 092 257	8 894 522	8 894 522	0
67	Költségvetési támogatás	5 092 257	4 806 658	4 806 658	0
68	Nem azonosítható bevétel	0	0	0	0
69	El z évi el irányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele	0	4 087 864	4 087 864	0

82-82			
		Előző évi	Előző évi
		előző évi	előző évi
		előző évi	előző évi
01	Rendszeres személyi juttatások		
02	Nem rendszeres személyi juttatások	1 832 576	1 832 576
03	Küls személyi juttatások	688 865	688 865
04	Személyi juttatások (01+02+03)	746 594	746 594
05	Munkaadókat terhel járulékok	3 268 035	3 268 035
06	Dologi kiadások	834 684	834 684
07	Egyéb folyó kiadások	2 388 732	2 388 732
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07)	87 000	87 000
09	Támogatásérték m ködési kiadás társ.bízt.alapok kezel inek	2 475 732	2 475 732
10	Támogatásérték m ködési kiadás elkül.áll.pénzalapnak	0	0
11	Támogatásérték m ködési kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szám	929	929
12	Támogatásérték m ködési kiadás helyi önk.többc.kist.társ-nak helyi és orsz.kis.önk-nak.	4 064	4 065
13	M ködési célú garancia és kezességváll.szám.kifiz.államházt.belülre	1 506	1 506
14	Támogatásérték m ködési kiadás (09+...+13)	0	0
15	El z évi m ködési célú el irányzat-maradvány.pénzmaradvány átadás	6 499	6 500
16	Működési célú pénzeszköztátadás áh-on kívülre	0	0
17	Társadalom- ,szoc.pot.és egyéb juttatás,támogatás.	73	73
18	M ködési célú garancia és kezességváll.szám.kifiz.államházt.kívülre	0	0
19	Egyéb m ködési célú támogatások, kiadások (14+15+16+17+18)	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 572	6 573
21	Intézményi beruházások	1 006 141	1 006 141
22	Felújítások	706 267	706 267
23	Központi beruházások	119 441	119 441
24	Lakástámogatás	0	0
25	Lakásépítés	0	0
26	Támogatásérték felhalmozási kiadás társ.bízt.Alapok kezel inek	0	0
27	Támogatásérték felhalmozási kiadás elkül.áll.pénzalapnak	0	0
28	Támogatásérték felh. kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.számra	0	0
29	Támogatásérték felh. kiadás helyi önk.többc.kist. társ-nak, helyi és orsz.kis.önk-nak.	0	0
30	Felhalmozási célú garancia-és kezességv.szám.kifiz.áh-on belülre	0	0
31	Támogatásérték felhalmozási kiadás (26+...+30)	0	0
32	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány.pénzmaradvány átadás	0	0
33	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áh-on kívülre	0	0
34	Felhalmozási célú garancia-és kezességv.szám.kifiz.áh-on kívülre	0	0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)	0	0
36	Kölesönök	0	0
37	TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+19+...+25+35+36)	10 000	10 000
38	Közhatalmi bevételek	8 426 873	8 426 873
39	Intézményi m ködési bevételek	0	0
40	Támogatásérték m ködési bevétel társ.bízt.Alaptól	2 167 436	2 167 435
41	Támogatásérték m ködési bevétel elkül.áll.pénzalaptól	0	0
42	Támogatásérték m k. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.számraól	221 825	221 657
43	Támogatásérték m ködési bevétel helyi önk.többc. kist. társ. helyi és orsz.kis.önk-tól	209 028	210 028
44	M ködési célú garancia és kezességváll.szám.visszatér.bev.államházt.belülre	41 973	41 973
		0	0

82-82				
#				
45	Támogatásérték m ködési bevétel (40+...+44)	472 826	473 658	-832
46	El z évi m ködési célú el iránzat-maradvány átvétel	0	0	0
47	M ködési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	9 178	15 001	-5 823
48	M ködési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szerv-t l	0	0	0
49	M ködési célra átvett pénzeszköz áh-on kívül l	167 065	236 460	-69 395
50	M ködési célú pénzeszközátvétel az EU költségvetésb l	0	0	0
51	M ködési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	176 243	251 461	-75 218
52	Felhalmozási bevételek	108 361	40 354	68 007
53	Támogatásérték felhalmozási bevétel társ.bizt.Alaptól	0	0	0
54	Támogatásérték felhalmozási bevétel ellkül.áll.pénzalaptól	5 005	4 802	203
55	Támogatásérték felh. bevétel közp.ktv.szerv.fej.l.k.ei.Uniós lebony.szlaról	1 585	1 912	-327
56	Támogatásérték felh. bevétel helyi önk.többs.kist. társ.helyi és orsz.kiseb.önk-től	0	0	0
57	Támogatásérték felhalmozási bevétel (53+54-55+56)	6 590	6 714	-124
58	El z évi felhalmozási célú el iránzat-maradvány átvétel	0	0	0
59	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldi forrásból	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel kormányoktól és nemzetközi szerv-t l	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívül l	299 947	269 894	30 053
62	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az EU költségvetésb l	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	299 947	269 894	30 053
64	Kölesönök	10 000	10 000	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+43+46+51+52+57+58+63+64)	3 241 403	3 219 516	21 887
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	5 185 470	5 207 357	-21 887
67	Költségvetési támogatás	4 806 658	4 806 658	0
68	Nem azonosítható bevétel	0	0	0
69	El z évi el iránzat-maradv., pénzmaradvány igénybevétele	0	4 020 205	-4 020 205
70	Tárgyévi függ átfutó és kiegyenlít kiadások	165 903	84 824	81 079
71	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	0	0	0
72	Keretátvezetés devizaszámlára	0	0	0
73	Tárgyévi függ átfutó és kiegyenlít bevételek	33 382	50 946	-17 564
74	Hatósági jelleg jogkörhöz kapcsolódó átfutó bevétel	0	0	0
75	El z évi függ , átfutó és kiegyenlít kiadások rendezése	52 596	0	52 596
76	El z évi házipénzári záró pénzk. tárgyévi felhasználása	0	0	0
77	El z évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása	26 265	0	26 265
78	El z évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása	2 627 296	0	2 627 296
79	El z évi függ , átfutó és kiegyenlít bevételek rendezése	5 611	0	5 611
80	El z évi hatósági jelleg jogkörhöz kapcsolódó bevételek rendezése	0	0	0
81	Hitel kiadások	0	0	0
82	Hitel bevételek	0	0	0
83	Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	6 634 138	0	6 634 138
84	Rövid lejáratú értékpapír beváltás	4 309 092	302 250	4 006 842
85	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belül l	0	0	0
86	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívül l	0	0	0

83 83					
01	Kincstári beszámoló				
02	Költségvetési beszámoló	3 241 403	0	0	3 274 785
03	Eltérés (01-02)	3 219 516	0	0	3 270 462
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	21 887	0	0	4 323
05	Házipénztári zárópenzkészlet	0	0	0	0
06	Hítellel összefügg bevételek	0	0	0	0
07	Függ. árf. kiegy. bevételek elz. évi állam. rendezése	0	0	0	0
08	Kerekítés miatti eltérés	0	0	0	5 611
09	Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+08)	1	0	0	1
10	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei	1	0	0	5 611
11	Úton lév. házipénztári befizetés	0	0	0	0
12	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0	0
13	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0
14	Egyéb eltérés	0	0	0	0
15	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+14)	21 886	0	0	-23 175
16	Eltérés összesen (09+15)=(03)	21 886	0	0	-1 289
		21 887	0	0	-17 564
					4 323

84-84					
01	Kincstári beszámoló	8 426 873	0	165 903	8 592 776
02	Költségvetési beszámoló	8 426 873	0	84 824	8 511 697
03	Eltérés (01-02)	0	0	81 079	81 079
04	Házipénztári zárópénzkészlet	0	0	0	0
05	Hittel összefügg. kiadások	0	0	0	0
06	Függ. átf. kiegy. kiadások elz. évi állom. rendezése	0	0	0	0
07	Elz. évi házipénztári záró pénzkészlet t.évi felhasználása	0	0	52 596	52 596
08	Elz. évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0	0
09	Kerekítés miatti eltérés	0	0	0	0
10	Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+09)	0	0	0	0
11	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai	0	0	52 596	52 596
12	Úton lév. házipénztári befizetés	0	0	0	0
13	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0	0
14	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0
15	Egyéb eltérés	0	0	0	0
16	Nem rendszerbeli eltérések összesen (11-...+15)	0	0	28 483	28 483
17	Eltérés összesen (10+16)=(03)	0	0	28 483	28 483
				81 079	81 079

98. Központi kincstári költségvetés				
Id	Leírás	2011. évi költségvetés	2011. évi módosított költségvetés	2011. évi teljesítés
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)			
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	1 913 763	2 827 955	1 832 576
03	Küls személyi juttatások (52) (=02/48)	345 535	730 977	688 865
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49)	1 114 640	1 121 987	746 594
05	Társadalombiztosítási járulék, kordvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	3 373 938	4 680 919	3 268 035
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	923 991	1 242 050	827 014
07	Munkaadókat terhel járulékok (53) (02/56)	5 890	10 926	7 670
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	929 881	1 252 976	834 684
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	1 655 116	2 787 695	1 926 985
10	Különléte költségvetési befizetések (El z évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/48)	445 000	1 076 981	461 747
11	El z évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)	0	0	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás, és kölönléte költségvetési befizetések) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (=03/60-03/66)	0	7 097	7 097
13	Kamatkiadások (573) (=03/65)	96 476	118 476	79 903
14	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/67)	0	0	0
15	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen (54-57) (03/69)	0	0	0
16	Támogatásérték m kódési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)	2 196 592	3 990 249	2 475 732
17	Támogatásérték m kódési kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak hazai programokra (373-ból) (=04/05)	3 000	4 400	4 065
18	Támogatásérték m kódési kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (=04/06)	0	0	0
19	A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásérték m kódési kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak (373-ból) (=04/07)	0	0	0
20	Támogatásérték m kódési kiadás társadalombiztosítási alapok kezel inek (373-ból) (=04/08)	0	0	0
21	Támogatásérték m kódési kiadás elkölönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/09)	0	0	0
22	Támogatásérték m kódési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (373-ból) (=04/10)	0	1 000	929
23	Támogatásérték m kódési kiadás többcélú kistérségi társulámnak (373-ból) (=04/11)	0	1 535	1 506
24	Támogatásérték m kódési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/12)	0	0	0
25	Támogatásérték m kódési kiadások (373) (=04/13) (16+...+24)	0	0	0
26	M kódési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (37611, 37621) (=04/14)	3 000	6 935	6 500
27	Támogatásérték m kódési kiadás összesen (=04/15) (25+26)	0	0	0
28	El z évi m kódési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372-b l) (=04/47)	3 000	6 935	6 500
29	M kódési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek, egyházaknak (381-b l) (=04/58+04/59)	0	0	0
30	M kódési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (381-b l) (=04/60)	10 000	1 000	73
31	M kódési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-b l) (=04/61)	6 000	5 000	0
32	M kódési célú pénzeszközátadás Európai Unió költségvetésének (381-b l) (=04/62)	7 968	968	0
33	M kódési célú pénzeszközátadás külföldre (381-b l) (=04/63+04/64)	0	0	0
34	M kódési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (29+...+33)	8 000	0	0
35	M kódési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38611, 38621) (04/66)	31 968	6 968	73
36	M kódési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (34+35)	0	0	0
37	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584-586+tb, alcendszer adata) (=04/94)	31 968	6 968	73
38	Egyéb m kódési célú támogatások, kiadások (pénzforgalom nélküli kiadások nélkül) (=04/101) (27+28-36+37)	0	0	0
39	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (=06/67)	34 968	73 903	6 573
40	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592) (=06/62+...+66)	0	0	0
41	Egyéb m kódési célú támogatások, kiadások (38+39+40)	0	0	0
42	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/100)	34 968	13 903	6 573
43	M kódési kiadások összesen (04+07+15+41+42)	928 664	1 051 550	1 006 141
44	Felújítás (124, 126, 1314, 1316, 1324, 1326, 144, 146, 181) (=05/06)	7 464 043	10 989 597	7 591 165
		35 020	194 594	119 441

98. Központi kincstári költségvetés				
Szám	Leírás	2011. évi költségvetés	2011. évi módosított költségvetés	2011. évi teljesítés
45	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145,182, 183, 184, 189) (=05/31)	353 117	890 331	706 267
46	Központi beruházási kiadások (151-159-b 1, 18-ból) (=05/32)	0	0	0
47	Lakástámogatás (383) (=05/21)	0	0	0
48	Lakásépítés (153-ból, 154-b 1, 18-ból) (=05/33)	0	0	0
49	Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (=05/36)	0	0	0
50	Támogatásérték felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-b 1) (=04/16+04/26)	0	0	0
51	Támogatásérték felhalmozási kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak hazai programokra (374-b 1) (=04/17+04/27)	0	0	0
52	Támogatásérték felhalmozási kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/18+04/28)	0	0	0
53	"A 51. és 52. sorba nem tartozó támogatásérték felhalmozási kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak (374-ből) (=04/19+04/29)	0	0	0
54	Támogatásérték felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezel inek (374-b 1) (=04/20+04/30)	0	0	0
55	Támogatásérték felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-b 1) (=04/21-04/31)	0	0	0
56	Támogatásérték felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (374-b 1) (=04/22+04/32)	4 897	0	0
57	Támogatásérték felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-b 1) (=04/23+04/33)	0	0	0
58	Támogatásérték felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-b 1) (=04/24+04/34)	0	0	0
59	Támogatásérték felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (50+...+58)	4 897	0	0
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (37612, 37622) (=04/37)	0	0	0
61	Támogatásérték felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (59+60)	0	0	0
62	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372-b 1) (=04/55)	0	0	0
63	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek, egyházaknak (382-b 1) (=04/68+04/76+04/69+04/77)	0	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (382-b 1) (=04/70+04/78)	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-b 1) (=04/71+04/79)	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (382-b 1) (=04/72+04/80)	25 180	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre (382-b 1) (=04/73+04/81+04/74+04/82)	0	0	0
68	Lakásért fizetett pénzbeli térítés (382-b 1) (=04/84)	0	0	0
69	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel (382-b 1) (=04/85)	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (=04/86) (63+Γ +69)	0	0	0
71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38612, 38622) (=04/87)	25 180	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88) (70-71)	0	0	0
73	Egyéb felhalmozási kiadások (49+61+62+72)	25 180	0	0
74	Felhalmozási kiadások összesen (44+Γ +Γ +47+48+73)	30 077	0	0
75	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (191-192-b 1,271-272-b 1) (06/17)	418 214	1 084 925	825 708
76	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-b 1,273-274-b 1) (=06/43)	0	0	0
77	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (435-436-ból,453-454-b 1) (=06/60)	4 000	11 000	10 000
78	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (75+76+77)	0	0	0
79	Törvény szerinti kiadások (43+74+78)	4 000	11 000	10 000
80	Közhatalmi bevételek (911) (=07/04)	7 886 257	12 085 522	8 426 873
81	Egyéb saját m ködési bevételek (912, 913, 914) (=07/14)	0	0	0
82	M ködési célú ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	1 995 000	2 067 697	1 977 319
83	M ködési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/23)	185 000	123 803	93 696
84	Inézményi m ködési bevételek összesen (07/24) (81+82+83)	100 000	133 000	96 420
85	Támogatásérték m ködési bevétel központi költségvetési szervt l (=464-b 1) (=09/07)	2 280 000	2 324 500	2 167 435
86	Támogatásérték m ködési bevétel fejezeti kezelés el irányzatból hazai programokra (464-b 1) (=09/08)	85 000	185 000	209 028
87	Támogatásérték m ködési bevétel fejezeti kezelés el irányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-b 1) (=09/09)	0	0	1 000
88	A 86. és 87. sorba nem tartozó támogatásérték m ködési bevétel fejezeti kezelés el irányzatból (464-b 1) (=09/10)	0	0	0

98. Központi költségvetés			
	Megnevezés	Előirányzat azonos	Működési célú támogatás
89	Támogatásérték m kódési bevétel társadalombiztosítási alapból (464-b I) (=09/11)	0	0
90	Támogatásérték m kódési bevétel elkülönített állami pénzalapról (464-b I) (=09/12)	85 000	185 000
91	Támogatásérték m kódési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-b I) (=09/13)	30 000	30 000
92	Támogatásérték m kódési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-b I) (=09/14)	0	0
93	Támogatásérték m kódési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-b I) (=09/15)	0	0
94	Támogatásérték m kódési bevételek (464) (=09/16) (85- _ +93)	200 000	400 000
95	M kódési célú garancia- és kezességvállalásból származó visszatérítések államháztartáson belülre (46611, 46621) (=09/17)	0	0
96	Támogatásérték m kódési bevételek összesen (=09/18) (94+95)	200 000	400 000
97	El z évi m kódési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/53)	0	0
98	M kódési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyháziaktól (471-b I) (=07/25+07/26)	30 000	160 000
99	M kódési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (471-b I) (=07/27)	0	0
100	M kódési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (471-b I) (=07/28)	20 000	30 000
101	M kódési célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (471-b I) (=07/29)	10 000	0
102	M kódési célú átvett pénzeszközök külföldről (471-b I) (=07/30+07/31)	0	20 000
103	M kódési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (98+ _ +102)	60 000	210 000
104	M kódési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47611, 47621) (=07/33)	0	0
105	M kódési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (103+104)	60 000	210 000
106	M kódési célú pénzforgalmi bevétel összesen (80+84-96+97-105)	2 540 000	2 934 500
107	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (983-ból) (=10/65)	0	0
108	M kódési bevételek összesen (106+107)	2 540 000	2 934 500
109	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ÁFÁ-val (931, 934) (=08/13)	0	500
110	Tartós részesedések értékesítése (933-ból) (=08/17)	0	0
111	Oszalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ból, 935) (=08/14)	0	0
112	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917-b I) (=08/18+19+20)	0	40 000
113	Felhalmozási célú szaját bevételek összesen (109+110+111+112)	0	40 500
114	Támogatásérték felhalmozási bevétel központi költségvetési szerveztől (465-b I) (=09/19+09/29)	50 000	30 000
115	Támogatásérték felhalmozási bevétel fejezeti kezelés el irányzattól hazai programokra (465-b I) (=09/20+09/30)	0	0
116	Támogatásérték felhalmozási bevétel fejezeti kezelés el irányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-b I) (=09/21+09/31)	0	0
117	A 115. és 116. sorba nem tartozó támogatásérték felhalmozási bevétel fejezeti kezelés el irányzattól (465-b I) (=09/22+09/32)	0	0
118	Támogatásérték felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból (465-b I) (=09/23-09/33)	0	0
119	Támogatásérték felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalapról (465-b I) (=09/24+09/34)	0	5 000
120	Támogatásérték felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (465-b I) (=09/25+09/35)	0	0
121	Támogatásérték felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-b I) (=09/26+09/36)	0	0
122	Támogatásérték felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-b I) (=09/27+09/37)	0	0
123	Támogatásérték felhalmozási bevételek (465) (=09/28+09/38) (114+Γ +122)	50 000	35 000
124	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülre (46612, 46622) (=09/40)	0	0
125	Támogatásérték felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (123+124)	50 000	35 000
126	El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/61)	0	0
127	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyháziaktól (472-b I) (=08/23+08/31+08/24+08/32)	0	0
128	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (472-b I) (=08/25+08/33)	0	0
129	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (472-b I) (=08/26+08/34)	140 000	170 000
130	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (472-b I) (08/27+08/35)	60 000	0
131	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről (472-b I) (=08/28+08/36+08/29+08/37)	0	0
132	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (127+ Γ +131)	200 000	170 000

98. Központi költségvetés			
		Előirányzat	Teljesítés
133	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47612, 47622) (=08-40)	0	0
134	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (összesen (=08/41) (132+133))	200 000	170 000
135	Felhalmozási bevételek összesen (113+125+126+134)	250 000	245 500
136	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-b 1,271-272-b 1) (=10/17)	0	0
137	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-b 1,273-274-b 1) (=10/42)	4 000	11 000
138	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ból,453-454-b 1) (=10/59)	0	0
139	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (136+137+138)	4 000	11 000
140	Törvény szerinti bevételek (108+135+139)	2 794 000	3 191 000
141	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (79-140)	5 092 257	8 894 522
142	M kódú költségvetés támogatása (941-b 1) (=09/01)	4 924 043	4 738 444
143	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-b 1) (=09/02)	168 214	68 214
144	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (941-b 1) (=09/03)	0	0
145	Fejezeti kezelés el irányzatok támogatása (941-b 1) (=09/04)	0	0
146	Költségvetési támogatás (=09/05) (142+...+145)	5 092 257	4 806 658
147	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (141-146)	0	4 087 864
148	Kiadásból: m kódú felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0
149	Kiadásból: felhalmozásból m kódú keresztfinanszírozása	0	0
150	M kódú költségvetés el irányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=10/61)	0	3 441 153
151	Intézményi felhalmozási kiadások el irányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-b 1)	0	646 711
152	Központi felhalmozási kiadások el irányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-b 1)	0	0
153	Fejezeti kezelés (speciális) el irányzatok el irányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-b 1)	0	0
154	El z évek vállalkozási maradványának m kódú célú igénybevétele (=10/63)	0	0
155	El z évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64)	0	0
156	El z évi el irányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=10/61+...+10/64) (150+...+155)	0	4 087 864
157	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-b 1) (=06/71+06/73+06/76)	0	0
158	Likvid hitelek törlesztése (=06/72+06/75) (455-456-ből)	0	0
159	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-b 1) (=06/69+06/70)	0	0
160	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása (457-b 1) (=06/80)	0	0
161	Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291-b 1,292-b 1,293-ből,294-b 1,295-b 1) (=06/79+06/87)	0	0
162	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása (434-b 1) (=06/84)	0	0
163	Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-b 1,173-ből,174-b 1) (=06/81+06/82+06/83+06/88+06/89)	0	0
164	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-b 1) (=06/90)	0	0
165	Hitelehelyezés külföldre (433) (=06/91+...+06/94)	0	0
166	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0
167	Finanszírozási kiadások (157+...+166)	0	84 824
168	Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-b 1) (=10/67+10/69+10/74)	0	84 824
169	Likvid hitelek felvétele (455-b 1, 456-ből) (=10/68+10/73)	0	0
170	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-b 1) (=10/70+10/71)	0	0
171	Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása (457-b 1) (=10/78)	0	0
172	Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291-b 1, 292-b 1, 293-ből, 294-b 1, 295-b 1) (=10/77-10/85)	0	0
173	Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása (434-b 1) (=10/82)	0	302 250
174	Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ből) (=10/79+10/80+10/81+10/86+10/87)	0	0
175	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-b 1) (=10/88)	0	0
176	Hitelevétel külföldről (433) (=10/89+...+10/92)	0	0

98 - Központi kincstár költségvetés			
	Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
177	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	50 946
178	Finanszírozási bevételek (168+L +177)	0	0
179	Finanszírozás összesen (142-153+164-166-167-168+169 = 135) (156-167+178+182+183)	0	353 196
180	Tárgyévi kiadások (79+167)	0	4 288 577
181	Tárgyévi bevételek (140+156+178)	7 886 257	8 511 697
182	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/111)	2 794 000	7 278 864
183	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/122)	0	0
184	Foglalkoztatottak létszáma (f) - id szakra	0	0
185	Munkajogi létszám a tárgyévi szak végén	836	779
		836	779