

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium
Budapest U.
József Attila 2-4.

Irányító szerv:

Belügyminisztérium
.....
.....

Számjel

311607

PIR-törzsszám

1051

Szektor

14

Fejezet

01/00

Címrend

35730

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
Belügyminisztérium igazgatása

1051 Budapest József Attila utca 2-4

Éves beszámoló

2011 Éves beszámoló

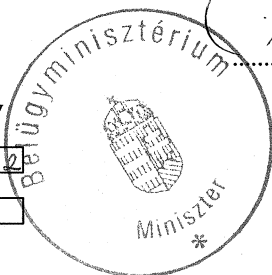
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

142932

.....



a szerv vezetője

Kelt Budapest, 2012. év 03. hó 20. nap

Kelt Budapest, 2012. év 03. hó 20. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Demény Á. (név)
11-45/12333 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Hók Gerda (név)
15-924 (telefon)

Kelt Bp, 2012. év 03. hó 20. nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadasi célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
34	Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
37	Feladatmutatók állománya
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	Tájékoztató adatok

Tartalomszámjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek részletezése
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
98	Központi kincstári költségvetés

Üres űrlapok jegyzéke	
Ürlap megnevezés	
Szám	
27	Letéti számla pénzforgalma
41	Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Ebből évi előirányzat érték	Tárgyi előirányzat érték
	BSZKÓZOK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111, 1121)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112, 1122)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (1113, 1123)	91 309	125 853
04	4. Szellemi termékek (1114, 1124)	16 881	87 428
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181, 1182)	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	108 190	213 281
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122-ből)	1 346	0
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311, 1312-ből)	47 117	84 747
10	3. Járművek (1321, 1322-ből)	0	0
11	4. Tenyészállatok (141, 142-ből)	0	0
12	5. Beruházások felújítások (1227, 127, 13127, 13127, 132227, 132237, 1327, 14227, 147)	16 072	0
13	6. Beruházásra adott előlegek (128, 1318, 1328, 148, 1598, 1599)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591, 1592)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129, 1319, 1329, 149)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	64 535	84 747
17	1. Tartós részesedés (171, 1751)	0	8 000
18	Ebből - tartós társulási részesedés (17113, 175113, 175123, 175133)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174, 1752)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	41 970	44 018
21	4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
22	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
23	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0
24	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23)	41 970	52 018
25	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161, 162)	0	1 157
26	2. Koncesszióra adott eszközök (163, 164)	0	0
27	3. Vagyongazdálkodásra adott eszközök (167, 168)	0	0
28	4. Vagyongazdálkodásra vett eszközök (165, 166)	0	0
29	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióra, vagyongazdálkodásra adott, illetve vagyongazdálkodásra vett eszközök értékhelyesbítése (169)	0	0
30	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióra, vagyongazdálkodásra adott, illetve vagyongazdálkodásra vett eszközök (25+...+29)	214 695	1 157
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	66 137	351 203
32	1. Anyagok (21, 241)	0	95 446
33	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253, 263)	0	0
34	3. Növények, hízó és egyéb állatok (252, 262)	0	0
35	4. Késztermékek (251, 261)	0	0
36	5/a Árú, betűtípus gőngyölegek, közvetített szolgáltatások (22, 231, 232, 234, 242, 243, 244, 246)	0	0
37	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233, 245)	0	0
38	I. Készletek összesen (32+...+37)	66 137	95 446
39	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (verők) (282, 283, 284, 2882, 2883, 2884)	3 512	7 981
40	2. Adások (281, 2881)	0	0
41	3. Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278)	194 823	28 195
42	4. Egyéb követelések (285-287, 2885-2887, 19-ből)	5 649	5 807
43	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részek (191-194-ből, 1981-ből)		

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyevi állományi érték
44	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részeket (195-ből, 1982-ből)	0	0
45	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
46	- támogatási program előlegek (2871.)	181 000	21 000
47	- előfinanszírozás 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)	198 335	36 176
51	1. Forgatási célú részesedés (2951,298-ból)	0	0
52	1/a Forgatási célú részesedés beértelmei (könyv szerinti) értéke (2951.)	0	0
53	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)	0	0
54	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911,2921,2931,2941,298-ból)	0	0
55	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beértelmei (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)	0	0
56	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.)	0	0
57	III. Értékpapírok összesen (51+54)	0	0
58	1. Pénztárak, eseklek, betétkönyvek (31)	3 351	712
59	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	0	0
60	3. Elszámolási számlák (33-34)	564 878	124 093
61	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	11 759	22 311
62	IV. Pénzeszközök összesen (37+...+60)	579 988	147 116
63	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	4 750	25 237
64	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	332 849	134 094
65	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
66	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	337 599	159 331
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	1 182 059	438 069
68	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)	1 396 754	789 272
69	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)		
	FORRÁSOK		
70	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	184 487	184 487
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	0
72	I. Tartós tőke (70+71)	184 487	184 487
73	1. Kezelésbe vett eszközök tökéváltozása (412.)	209 423	225 322
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökéváltozása (413.)	0	0
75	II. Tőkeváltozások (73+74)	209 423	225 322
76	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
78	III. Értékelési tartalék (76+77)	0	0
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	393 910	409 809
80	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	0	0
81	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	0
82	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
83	2. Költségvetési pénzaradvány (4212)	0	0
84	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	839 312	284 119
85	4. Költségvetési bevételei lemaradás (426.)	-8 952	-24 799
86	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	10 220

01 - Könyvviteli Mérleg				
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyi állományi érték	Tárgyi állományi érték
87	1. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	830 360	269 540	0
88	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (89-90)	0	0	0
89	Ebből: - tárgyi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0	0
90	- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	0	0	0
91	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0	0
92	3. Vállalkozási kiadási megakartás (427.)	0	0	0
93	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0	0
94	III. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93)	0	0	0
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87-94)	830 360	269 540	0
96	1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0	0
97	2. Törzsszámlák fejlesztési célú kölcsönnyújtásából (434112., 4341122)	0	0	0
98	3. Törzsszámlák működési célú kölcsönnyújtásából (434122., 4341222)	0	0	0
99	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0	0
100	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0	0
101	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0	0
102	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101)	0	0	0
103	1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)	0	0	0
104	2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	0	0	0
105	2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kölcsönnyújtások (4551., 4561., 4571.)	0	0	0
106	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)	96 931	95 242	95 242
107	Ebből: - tárgyi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	96 931	93 687	93 687
108	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	1 555	1 555
109	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+...+127)	85	85	85
110	Ebből: - váltótörzsszámlák (444.)	0	0	0
111	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0	0
112	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0	0
113	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0	0
114	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0	0
115	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0	0
116	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0	0
117	- szabályalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0	0
118	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0	0
119	- hosszú lejáratú kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0	0
120	- felhalmozási célú kölcsönnyújtásból származó törzsszámlák következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341212)	0	0	0
121	- működési célú kölcsönnyújtásból származó törzsszámlák következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341212)	0	0	0
122	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0	0
123	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0	0
124	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0	0
125	- tárgyi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	85	85	85
126	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)	0	0	0
127	- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)	0	0	0
128	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	97 016	95 327	95 327
129	I. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	75 211	14 596	14 596
130	2. Költségvetési passzív ártuó elszámolások (482., 485., 486.)	257	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#		Megnevezés	
		Előző évi állományi érték	Tárgyevi állományi érték
131	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
132	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
133	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
134	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	75 468	14 596
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	172 484	109 923
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	1 396 754	789 272

02 - Személyi juttatások és a munkaadók terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Alapilletmények	1 125 828	1 243 583	1 180 112
02	Iletménykiegészítések	485 484	513 690	484 430
03	Nyelpótlék	85 714	102 815	86 929
04	Egyéb ktelező illetménypótlékok	109 272	115 792	110 498
05	Egyéb feltételől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	1 806 298	1 975 880	1 861 969
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1 806 298	1 975 880	1 861 969
10	Jutalom (normatív)	0	500	3 003
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készletérti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	5 356	4 856	7 314
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6 323	18 543	30 331
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	11 679	23 899	40 648
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	11 679	23 899	40 648
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	11 900	25 626	28 333
19	Jubileumi jutalom	31 200	19 374	17 914
20	Napiidj	18 423	20 267	18 152
21	Biztosítási díjak	16 000	16 473	12 460
22	Egyéb sajátos juttatások	47 000	48 907	34 441
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	124 523	130 647	111 300
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	124 523	130 647	111 300
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	47	47
27	Ütölési hozzájárulás	4 000	5 203	4 264
28	Költséghozzájárulás	55 500	71 101	42 736
29	Étkezési költségterítés és hozzájárulás	20 000	30 588	32 699
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	9 500	10 652	6 276
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	89 000	117 591	86 022
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségterítései	0	0	0
33	Személyihez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	89 000	117 591	86 022
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	14 500	14 918	6 967
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	14 500	14 918	6 967
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)	239 702	287 055	244 937
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	239 702	287 055	244 937
43	Állományba nem tartozók juttatásai	195 000	400 588	464 764
44	Tartalékos állományban tartottak juttatásai	0	0	0

02 - Személyi juttatások és a munkaadók terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	195 000	400 588	464 764
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	2 241 000	2 663 523	2 571 670
50	Társadalombiztosítási járulékok (nyugdíjbiztosítási járulékok, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	497 559	600 867	586 371
51	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	52 650	27 903	24 745
53	Táppénz hozzájárulás	3 091	3 668	2 990
54	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülrre	0	0	0
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	553 300	632 438	614 106
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	76 000	84 440	78 389

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	0	0	33
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	200	2 078	2 458
05	Könyv beszerzése	100	100	41
06	Folyóirat beszerzése	50	58	27
07	Egyéb információhordozó beszerzése	1 000	884	65
08	Tűzoltányagok beszerzése	0	0	0
09	Hajító- és kenőanyagok beszerzése	0	0	260
10	Szakmai anyag beszerzése	3 500	0	0
11	Kisértéktárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	5 500	14 021	11 320
12	Munkaruhu, védőruha, formaruhu, egyenruha beszerzése	0	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	1 500	7 456	8 056
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	11 850	24 627	22 260
15	Nem adatrögzítési célú távközlési díjak	0	927	797
16	Adatrögzítési célú távközlési díjak	0	8	28
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	85 500	122 770	106 266
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	85 500	123 705	107 091
19	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
20	Bérlési és lízing díjak	14 000	53 962	47 783
21	eből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetése	0	0	0
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérlési díja	0	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	8 400	10 411	7 663
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	0	0	0
28	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások kiadásai	600	38 728	37 807
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	19 900	53 877	41 760
30	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	0	0
31	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	13 987
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	24 000	24 036	10 621
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	66 900	181 014	159 621
34	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	54 400	93 060	70 192
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	15 463
37	Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. ábrápon szereplők nélkül)	0	0	0
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	54 400	93 060	85 655
40	Belföldi kiküldetés	700	2 577	839
41	Külföldi kiküldetés	192 634	197 811	192 730
42	Reprezentáció	24 800	97 776	95 000
43	Reklám és propagandakiadások	16 000	57 791	52 844
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	234 134	355 955	341 413

Éves beszámoló

Belügyminisztérium igazgatása

Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 01/00

Szakág: 841103 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.2

PIR: 311607

Készült: 2012.03.20 06:47

Ellenőrző kód: 4341622417

Érték típus: Ezer Forint

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Szállami tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	49 916	28 014	15 073
46	Egyéb dologi kiadások	36 000	178 853	102 173
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	538 700	985 228	833 286
48	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	3 219	3 219
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 körre utáni befizetés	0	0	0
53	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Különféle költségvetési befizetések (48+...+53)	0	3 219	3 219
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemaadó	25 000	35 688	24 283
56	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57	Rehabilitációs hozzájárulás	14 000	14 000	18 808
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	7 380	2 018
59	Díjak, egyéb befizetések	0	0	1 062
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	39 000	57 068	46 171
61	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülrre	0	0	0
62	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülrre	0	0	0
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülrre	0	0	0
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülrre	0	0	0
65	Kamatkiadások összesen (61+...+64)	0	0	1 093
66	Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
67	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	39 000	60 287	50 483
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	577 700	1 045 515	883 769

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0
02	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0
03	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
04	Támogatásértéktől működési kiadás központi költségvetési szervnek	0	686	685
05	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
06	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	22 369	22 369
07	Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
08	Támogatásértéktől működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének	0	0	0
09	Támogatásértéktől működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10	Támogatásértéktől működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	7 600	102 300	99 137
11	Támogatásértéktől működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
12	Támogatásértéktől működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
13	Támogatásértéktől működési kiadások (04+...+12)	7 600	125 355	122 191
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0
15	Támogatásértéktől működési kiadások összesen (13+14)	7 600	125 355	122 191
16	Támogatásértéktől beruházási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
17	Támogatásértéktől beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
18	Támogatásértéktől beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
19	A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértéktől beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
20	Támogatásértéktől beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének	0	0	0
21	Támogatásértéktől beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásértéktől beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	27 300	27 300
23	Támogatásértéktől beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
24	Támogatásértéktől beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
25	Támogatásértéktől beruházási kiadások (16+...+24)	0	27 300	27 300
26	Támogatásértéktől felújítási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
27	Támogatásértéktől felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
28	Támogatásértéktől felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
29	A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértéktől felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
30	Támogatásértéktől felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének	0	0	0
31	Támogatásértéktől felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32	Támogatásértéktől felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
33	Támogatásértéktől felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
34	Támogatásértéktől felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
35	Támogatásértéktől felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások (25+35)	0	27 300	27 300
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0
38	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások összesen (36+37)	7 600	152 655	149 491
39	Támogatásértéktől kiadás összesen (15+38)	0	369 972	367 800
40	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	0	9 281
41	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	9 432	0
42	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
43	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	0
45	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többévtől kistérségi társulásnak	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	379 404	377 081
48	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
49	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
50	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
51	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkölönített állami pénzalapnak	0	0	0
52	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	0
53	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többévtől kistérségi társulásnak	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+...+54)	0	0	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	379 404	377 081
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	7 600	552 059	526 572
58	Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0	15 773	15 773
59	Működési célú pénzeszköztartás egyházaknak	0	0	0
60	Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0	500	0
62	Működési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztartás egyéb külföldiek	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (58+...+64)	0	15 773	15 773
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
67	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre összesen (65+66)	0	15 773	15 773
68	Beruházási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0	0	0
69	Beruházási célú pénzeszköztartás egyházaknak	0	0	0
70	Beruházási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0	0	0
71	Beruházási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0	0	0
72	Beruházási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
73	Beruházási célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
74	Beruházási célú pénzeszköztartás egyéb külföldiek	0	0	0
75	Beruházási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (68+...+74)	0	0	0
76	Felújítási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0	0	0
77	Felújítási célú pénzeszköztartás egyházaknak	0	0	0
78	Felújítási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0	0	0
79	Felújítási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0	0	0
80	Felújítási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
81	Felújítási célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
82	Felújítási célú pénzeszköztartás egyéb külföldiek	0	0	0
83	Felújítási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (76+...+82)	0	0	0
84	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
85	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0
86	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
88	Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre összesen (86+87)	0	0	0
89	Államháztartáson kívüli pénzeszközáradások összesen (67+88)	0	15 773	15 773
90	Családi támogatások	0	0	0
91	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	0	0	0
95	Állami gondozásban lévő pénzbeli juttatásai	0	0	0
96	Köznevelési oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
97	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
98	Felnőttképzésben részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	0	0	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	7 600	520 532	515 045
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	0	27 300	27 300

05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakásépítés előirányzata, teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Ingatlanok felújítása	0	12 857	12 858
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	3 215	3 214
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	16 072	16 072
07	Immateriális javak vásárlása	0	50 438	51 157
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	4 057	3 895
09	Földterület vásárlás	0	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	6 080	73 678	67 597
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	6 080	128 173	122 649
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+...+18)	0	0	0
20	Felhalmozási célú pénzeszközfeladás háztartásoknak	0	0	0
21	Lakásfinanszírozás (=20)	0	0	0
22	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
23	Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22)	0	4 020	4 020
24	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül	0	31 840	30 663
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	1 520	0	0
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	1 005	1 005
29	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	1 520	32 845	31 668
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	7 600	160 013	153 312
32	Központi beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)	0	5 025	5 025
33	Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)	0	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	7 600	165 038	158 337
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	7 600	181 110	174 409
36	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	7 600	181 110	174 409

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)				
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módszertani előirányzat	Teljesítés
01	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek		0	0
02	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek		0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak		0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak		0	0
05	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezetben/önkormányzatban belül		0	0
06	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek		0	0
07	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak		0	0
08	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (01+...+07)		0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek		0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek		0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak		0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak		0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezetben/önkormányzatban belül		0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek		0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak		0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (09+...+15)		0	0
17	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (08+16)		0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak		0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak		0	0
20	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak		0	0
21	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak		0	0
22	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (20+21)		0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak		0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak		0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)		0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak		0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek		0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre		0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28)		0	0
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak		0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak		0	0
32	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak		0	0
33	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak		0	0
34	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33)		0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak		0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak		0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36)		0	6 500
38	Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása)		0	0
39	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak		0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek		0	0
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre		0	0

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)				
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
42	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+...+41)	0	6 500	6 500
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)	0	6 500	6 500
44	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése többféle kistérségi társulásnak	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezetben/önkormányzatban belül	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
51	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (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 többféle kistérségi társulásnak	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezetben/önkormányzatban 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 belülre (52+...+58)	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (51+59)	0	0	0
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	0	6 500	6 500
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+...+67)	0	0	0
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb beföldi hitelezőknek	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 hitelezőknek	0	0	0
74	Hitel-törlesztés államháztartáson kívülre (69+...+73)	0	0	0
75	Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
76	Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
77	Hitel-törlesztés államháztartáson belülre (75+76)	0	0	0
78	Belföldi 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 kárpótási 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

		Megnevezés			Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
#										
85	Belföldi értékpapírok kiadásai (79+...+84)				0		0		0	0
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (75+85)				0		0		0	0
87	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0		0		0	0
88	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása				0		0		0	0
89	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása				0		0		0	0
90	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				0		0		0	0
91	Hitelrészlet nemzeti fejlesztési szervezeteknek				0		0		0	0
92	Hitelrészlet más kormányoknak				0		0		0	0
93	Hitelrészlet külföldi pénzintézeteknek				0		0		0	0
94	Hitelrészlet egyéb külföldi hitelezőnek				0		0		0	0
95	Külföldi finanszírozás kiadásai (87+...+94)				0		0		0	0
96	Finanszírozási kiadás összesen (86+95)				0		0		0	0
97	Függő kiadások				0		0		0	20 487
98	Ártúró kiadások				0		0		0	-198 755
99	Kiegészítő kiadások				0		0		0	0
100	Függő, ártúró, kiegészítő kiadások (97+98+99)				0		0		0	-178 268
101	Összesen (61+68+96+100)				0		6 500		6 500	-171 768

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
03	Bírság bevétele	0	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	0	0	0	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	25 500	25 500	5 849	41
08	Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	1	0
09	Bérfelt és lízingsdíj bevételek	0	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	0	0	0	535
12	Külső, egyéb kárterítés, bántalmazás bevétele	0	0	0	20
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kárterítése és egyéb térítése	0	0	2 421	443
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	25 500	25 500	10 372	1 039
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	62	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	140	0
17	Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
18	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	63	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérítések (15+...+18)	0	0	265	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
22	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	258	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	258	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	25 500	25 500	10 895	1 039
25	Működési célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
26	Működési célú pénzeszköztávétel egyházaktól	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztávétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztávétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldi forrásból	0	18 923	18 923	0
32	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (25+...+31)	0	18 923	18 923	0
33	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről összesen (32+33)	0	18 923	18 923	0

09 - Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Működési költségvetés támogatása	3 354 100	3 414 477	3 414 477
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	7 600	50 546	50 546
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
04	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	3 361 700	3 465 023	3 465 023
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
07	Támogatásértéktű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	235 261	235 260
08	Támogatásértéktű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	4 710	4 710
09	Támogatásértéktű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	264 373	264 372
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértéktű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	71 331	71 331
11	Támogatásértéktű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
12	Támogatásértéktű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
13	Támogatásértéktű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
14	Támogatásértéktű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
15	Támogatásértéktű működési bevétel (07+...+15)	0	575 675	575 673
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
17	Támogatásértéktű működési bevételek összesen (16+17)	0	575 675	575 673
18	Támogatásértéktű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
19	Támogatásértéktű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
20	Támogatásértéktű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	5 912	5 912
21	A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértéktű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	4 000	4 000
22	Támogatásértéktű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
23	Támogatásértéktű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
24	Támogatásértéktű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
25	Támogatásértéktű beruházási bevétel (19+...+27)	0	0	0
26	Támogatásértéktű beruházási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
27	Támogatásértéktű beruházási bevétel (19+...+27)	0	9 912	9 912
28	Támogatásértéktű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől	0	100 295	100 295
29	Támogatásértéktű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
30	Támogatásértéktű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
31	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértéktű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
32	Támogatásértéktű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
33	Támogatásértéktű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
34	Támogatásértéktű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
35	Támogatásértéktű felújítási bevétel (29+...+37)	0	0	0
36	Támogatásértéktű felújítási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
37	Támogatásértéktű felújítási bevételek összesen (29+...+37)	0	100 295	100 295
38	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	110 207	110 207
39	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek összesen (38+39)	0	0	0
40	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	110 207	110 207
41	Támogatásértéktű bevételek összesen (18+41)	0	685 882	685 880
42	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0
43	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0
44		0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen (43+44)	0	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	36 811	36 811	36 810
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	5 498	5 498	5 498
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	2 172	2 172	2 172
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	44 481	44 481	44 480
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)	0	0	0	0
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	44 481	44 481	44 480
63	Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	3 361 700	4 195 386	4 195 386	4 195 383

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)			
#	Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
01	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése fejezetlen/önkormányzaton belül	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alaptól és kezelőtől	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése elköltöztetett állami pénzalapoktól	0	0
08	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07)	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése fejezetlen/önkormányzaton belül	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése társadalombiztosítási alaptól és kezelőtől	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése elköltöztetett állami pénzalapoktól	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (09+...+15)	0	0
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16)	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
20	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0
21	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0
22	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21)	0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24)	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)	0	0
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
32	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0
33	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0
34	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33)	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (34+35+36)	0	6 528
38	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0
39	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)					Mégnevezés			Előírt előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
#													
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)							0	0	6 500	6 528	6 528	6 528
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)							0	0	6 500	6 528	6 528	6 528
43	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől							0	0	0	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől							0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcéltű kistérségi társulástól							0	0	0	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól							0	0	0	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezetten/önkormányzaton belül							0	0	0	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alaptól és kezelőtől							0	0	0	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól							0	0	0	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)							0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől							0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől							0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcéltű kistérségi társulástól							0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól							0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezetten/önkormányzaton belül							0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alaptól és kezelőtől							0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól							0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)							0	0	0	0	0	0
59	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)							0	0	6 500	6 528	6 528	6 528
60	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele							0	0	775 004	766 675	766 675	766 675
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele							0	0	55 355	53 465	53 465	53 465
62	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele							0	0	0	0	0	0
63	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele							0	0	0	0	0	0
64	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások							0	0	0	0	0	0
65	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)							0	0	830 359	820 140	820 140	820 140
66	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól							0	0	0	0	0	0
67	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól							0	0	0	0	0	0
68	Rövid lejáratú hitelek felvétele egyéb beföldi forrásból							0	0	0	0	0	0
69	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól							0	0	0	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek felvétele egyéb beföldi forrásból							0	0	0	0	0	0
71	Hitelek felvétele államháztartáson kívülről (67+...+71)							0	0	0	0	0	0
72	Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől							0	0	0	0	0	0
73	Hitelek felvétele államháztartáson belülről (73+74)							0	0	0	0	0	0
74	Hitelek felvétele más alaptól							0	0	0	0	0	0
75	Befektetési célú beföldi értékpapírok értékesítése							0	0	0	0	0	0
76	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	0	0	0	0
77	Befektetési célú beföldi értékpapírok értékesítése							0	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	0	0	0	0
79	Befektetési célú beföldi értékpapírok értékesítése							0	0	0	0	0	0
80	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	0	0	0	0
81	Befektetési célú beföldi értékpapírok értékesítése							0	0	0	0	0	0
82	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	0	0	0	0

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)				
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
83	Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82)	0	0	0
84	Belföldi hitelintézetek bevételei (76+83)	0	0	0
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	Hitefelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
90	Hitefelvétel kormányoktól	0	0	0
91	Hitefelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
92	Hitefelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
93	Külföldi finanszírozás bevételei (85+...+92)	0	0	0
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	0	0	0
95	Továbbadási célú működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
96	Továbbadási célú működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
97	Továbbadási célú működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
98	Továbbadási célú működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
99	Továbbadási célú működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
100	Továbbadási célú működési bevétel többcéltű kistérségi társulástól	0	0	0
101	Továbbadási célú működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
102	Továbbadási célú működési bevétel összesen (95+...+101)	0	0	0
103	Továbbadási célú felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
104	Továbbadási célú felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
105	Továbbadási célú felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
106	Továbbadási célú felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
107	Továbbadási célú felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
108	Továbbadási célú felhalmozási bevétel többcéltű 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 belülről összesen (102+110)	0	0	0
112	Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
113	Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
114	Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
115	Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
116	Továbbadási célú működési bevétel összesen (112+...+115)	0	0	0
117	Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
118	Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
119	Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
120	Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
121	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (117+...+120)	0	0	0
122	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (116+121)	0	0	0
123	Függő bevételek	0	0	-40 615
124	Átfutó bevételek	0	0	-257

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
125	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	-60 872
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	836 859	765 796

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	4120001 Lakó- és nem lakó épület építése Alaptevékenység g	8411211 Általános kormányzati koordináció Alaptevékenység g	8411221 Központi általános végrehajtási tevékenység Alaptevékenység g	8413151 Építészeti tevékenység Alaptevékenység g	8413311 Foglalkoztatás, munkaadó központi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység g	8423411 Bűntörvényvédelem, igazgatási tevékenység Alaptevékenység g	8423701 Államvédelem és vámpolitikai igazgatás Alaptevékenység g	8424101 Közhatalmú, igazgatási központi igazgatás és szabályozása Alaptevékenység g	8425101 Tűz-, polgári és katasztrófavédelmi központi igazgatási tevékenység Alaptevékenység g
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	1 861 969	0	2 056	564 809	403 717	0	36 792	0	812 214	42 381
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	244 937	0	65	70 932	56 513	224	4 793	0	106 653	5 757
03	Külső személyi juttatások 02/48	464 764	0	0	123 077	107 383	0	9 489	0	213 581	11 234
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	2 571 670	0	2 121	758 818	567 613	224	51 074	0	1 132 448	59 372
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	614 106	0	713	185 136	133 644	0	12 108	0	268 475	14 030
06	Dologi kiadások ÁPÁ-val 03/47	833 286	75	10 559	304 914	172 762	560	14 228	7	307 879	22 302
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	50 483	13	340	13 526	11 477	0	1 018	0	22 904	1 205
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	883 769	88	10 899	318 440	184 239	560	15 246	7	330 783	23 507
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	685	0	0	162	164	0	15	0	327	17
11	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	22 369	0	0	22 369	0	0	0	0	0	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértéki működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezetnek 04/10	99 137	0	0	882	888	0	79	0	1 771	95 517
17	Támogatásértéki működési kiadás többcéli kistérségi társulásoknak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértéki működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési kiadás (10+...+18) 04/13	122 191	0	0	23 413	1 052	0	94	0	2 098	95 534
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértéki működési kiadás összesen (19+20) 04/15	122 191	0	0	23 413	1 052	0	94	0	2 098	95 534
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	367 800	0	0	87 316	87 941	0	7 797	0	175 514	9 232
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	9 281	0	0	1 748	1 760	0	145	0	5 443	185
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcéli kistérségi társulásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	377 081	0	0	89 064	89 701	0	7 942	0	180 957	9 417
30	Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek 04/58	15 773	0	0	184	185	0	16	0	369	15 019
31	Működési célú pénzeszköztartás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Éves beszámoló

Belügyminisztérium igazgatása

Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 01/00

Szakág: 84 1103 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.2

PIR: 311607

Készült: 2012.03.20 06:47

Ellenőrző kód: 4341622417

Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	4120001 Lakó- és nem lakó épület építése Alaptevékenység g	8411211 Általános kormányzati koordináció Alaptevékenység g	8411221 Központi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Alaptevékenység g	8413151 Építési, területpolitika, központi igazgatási és szabályozási Alaptevékenység g	8413311 Foglalkoztatás-, munkajogi központi igazgatási és szabályozási Alaptevékenység g	8423411 Bűntetés-, végrehajtási tevékenység központi igazgatási Alaptevékenység g	8423701 Alkotmányosság és kárenyhítés Alaptevékenység g	8424101 Közbiztonság, közrend, közpolgári igazgatási és szabályozási Alaptevékenység g	8425101 Tűz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatási Alaptevékenység g
32	Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztartás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásnak (35+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési 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	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	15 773	0	0	184	185	0	16	0	369	15 019
40	Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztartás egyéb külföldinek 04/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívültre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	15 773	0	0	184	185	0	16	0	369	15 019
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre 04/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívültre összesen (44+45) 04/67	15 773	0	0	184	185	0	16	0	369	15 019
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	515 045	0	0	112 661	90 938	0	8 052	0	183 424	119 970
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	4 584 590	88	13 733	1 375 055	976 434	784	86 480	7	1 915 130	216 879
51	Felújítás (átfával) 05/06	16 072	0	0	3 816	3 843	0	340	0	7 670	403
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	153 312	4 000	0	117 107	10 097	0	896	0	20 152	1 060
53	Központi beruházások (átfával) kiadásai 05/32	5 025	0	0	60	60	0	6	0	120	4 779
54	Lakástámogatások (átfával) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Lakásépítés kiadásai (átfával) 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, más tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértéktől beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértéktől beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértéktől beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértéktől beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	4120001 Lakó- és nem lakó épület építése Alaptevékenység g	8411211 Általános kormányzati koordináció Alaptevékenység g	8411221 Központi általános végrehajtó tevékenység Alaptevékenység g	8413151 Építési területpolitika központi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység g	8413311 Foglalkoztatás, munkajogi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység g	8423411 Bűntörvényvédelmi tevékenység központi igazgatása Alaptevékenység g	8423701 Alkalmazkodás és károsodás Alaptevékenység g	8424101 Közbiztonság központi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység g	8425101 Tűz-, polgári és katasztrófavédelem központi igazgatása Alaptevékenység g
62	Támogatásértéki beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére 04/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértéki beruházási kiadás elköltött állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértéki beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek 04/22	27 300	0	0	0	0	0	0	0	0	27 300
65	Támogatásértéki beruházási kiadás többcéli kistérségi társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértéki beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéki beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	27 300	0	0	0	0	0	0	0	0	27 300
68	Támogatásértéki felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértéki felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásértéki felújítási kiadás elköltött állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértéki felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásértéki felújítási kiadás többcéli kistérségi társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértéki felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásértéki felújítási kiadások (68+...+76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	27 300	0	0	0	0	0	0	0	0	27 300
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	27 300	0	0	0	0	0	0	0	0	27 300
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elköltött állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcéli kistérségi társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszköztartás egyéb szervezeteknek 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	4120001 Lakó- és nem lakó épület építése Alaptevékenység g	8411211 Általános kormányzati koordináció Alaptevékenység g	8411221 Központi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Alaptevékenység g	8413151 Építésszervezési tevékenység Alaptevékenység g	8413311 Foglalkoztatás, munkaadó központi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység g	8423411 Építési-vegyéghajlati tevékenység központi igazgatása Alaptevékenység g	8423701 Állománykezelési és kárenyhítési Alaptevékenység g	8424101 Közbiztonság, közrend, igazgatása és szabályozása Alaptevékenység g	8425101 Tűz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása Alaptevékenység g
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztartás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú pénzeszköztartás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás 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 pénzeszköztartás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszköztartás 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 pénzeszköztartás egyéb külföldiek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+...+102) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú pénzeszköztartás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú egyéb pénzeszköztartás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú pénzeszköztartás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás 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 pénzeszköztartás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszköztartás 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 pénzeszköztartás egyéb külföldiek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítási célú pénzeszköztartások 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 (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	4120001 Lakó- és nem lakó épület építése Alaptevékenység g	8411211 Államias kormányzati koordináció Alaptevékenység g	8411221 Központi végrehajtó igazgatási tevékenység Alaptevékenység g	8413151 Építészeti területpolitika központi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység g	8413311 Foglalkoztatási munkahelyi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység g	8423411 Bűntettes- végrehajtási tevékenység központi igazgatása Alaptevékenység g	8423701 Alkalmazás- és kárpótlás Alaptevékenység g	8424101 Közhatalom, köznevelési központi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység g	8425101 Tűz-, rendészeti és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása Alaptevékenység g
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	27 300	0	0	0	0	0	0	0	0	27 300
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	201 709	4 000	0	120 983	14 000	0	1 242	0	27 942	33 542
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülről 06/17+60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	4 792 799	4 088	20 233	1 496 038	990 434	784	87 722	7	1 943 072	250 421
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	4 792 799	4 088	20 233	1 496 038	990 434	784	87 722	7	1 943 072	250 421
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+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	4 792 799	4 088	20 233	1 496 038	990 434	784	87 722	7	1 943 072	250 421
135	Intézményfenntartáshoz kapcsolódó létszám (fő)										
136	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	átlagos statisztikai állományi létszám	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)										
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	354,0	0	0	56,0	46,0	25,0	0	0	223,0	4,0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	383,0	0	0	63,0	51,0	28,0	0	0	235,0	6,0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztátvételek teljesítésének részletezése)										
#	Megnevezés	Összesen	4120001 Lakó- és nem lakó épület építése Alaptevékenység	8411211 Általános kormányzati koordináló Alaptevékenység	8411221 Központi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Alaptevékenység	8413151 Építésgy. területi politika központi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység	8424101 Közhatalomság, igazgatási és szabályozási Alaptevékenység	8425101 Tűz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása Alaptevékenység		
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0	0	0	0		
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0	0	0		
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0		
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	10 372	244	298	6 171	0	3 459	200		
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérítések 07/19	265	58	37	118	0	2	50		
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	258	0	29	229	0	0	0		
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	10 895	302	364	6 518	0	3 461	250		
08	Támogatásértéktől működési bevételek költségvetési szervtől 09/07	235 260	0	20 375	212 822	0	0	2 063		
09	Támogatásértéktől működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatokból hazai programokra 09/08	4 710	0	0	4 710	0	0	0		
10	Támogatásértéktől működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatokból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásán 09/09	264 372	0	872	263 500	0	0	0		
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértéktől működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatokból 09/10	71 331	0	8 698	52 770	9 863	0	0		
12	Támogatásértéktől működési bevételek társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0	0	0	0	0		
13	Támogatásértéktől működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0	0	0	0	0	0		
14	Támogatásértéktől működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/13	0	0	0	0	0	0	0		
15	Támogatásértéktől működési bevételek többségi kistérségi társulástól 09/14	0	0	0	0	0	0	0		
16	Támogatásértéktől működési bevételek országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0	0	0	0		
17	Támogatásértéktől működési bevételek (08+...+16) 09/16	575 673	0	29 945	533 802	9 863	0	2 063		
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0	0	0	0	0	0	0		
19	Támogatásértéktől működési bevételek összesen (17+18) 09/18	575 673	0	29 945	533 802	9 863	0	2 063		
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel költségvetési szervtől 09/46	36 810	0	0	34 890	0	1 920	0		
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzatokból 09/47	5 498	0	0	5 498	0	0	0		
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami alaptól 09/48	0	0	0	0	0	0	0		
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0	0	0	0	0	0	0		
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	2 172	0	0	2 172	0	0	0		
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többségi kistérségi társulástól 09/51	0	0	0	0	0	0	0		
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52	0	0	0	0	0	0	0		
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	44 480	0	0	42 560	0	1 920	0		
28	Működési célú pénzeszköztátvétel non-profit szervezetektől 07/25	0	0	0	0	0	0	0		
29	Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26	0	0	0	0	0	0	0		
30	Működési célú pénzeszköztátvétel háztartásoktól 07/27	0	0	0	0	0	0	0		
31	Működési célú pénzeszköztátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0		
32	Működési célú pénzeszköztátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0		
33	Működési célú pénzeszköztátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0		
34	Működési célú pénzeszköztátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0		

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztávletek teljesítésének részletezése)										
#	Megnevezés	Összesen	4120001 Lakó- és nem lakó épület építése Alaptevékenység	8411211 Államháztartás koordináció Alaptevékenység	8411221 Központi államháztartás szervezési tevékenység Alaptevékenység	8413151 Építészeti, területfejlesztési, központi igazgatási és szabályozási Alaptevékenység	8424101 Közhatalmi igazgatási és szabályozási Alaptevékenység	8425101 Tűz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatási Alaptevékenység		
70	Támogatástérítők felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	110 207	4 000	0	0	106 207	0	0		
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0	0	0	0		
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejlesztési előirányzattól 09/55	0	0	0	0	0	0	0		
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0	0	0	0	0		
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elköltött állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0	0	0	0		
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/58	0	0	0	0	0	0	0		
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcéli kistérségi társulástól 09/59	0	0	0	0	0	0	0		
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0		
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+...+77) 09/61	0	0	0	0	0	0	0		
79	Beruházási célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől 08/23	0	0	0	0	0	0	0		
80	Beruházási célú pénzeszköztávétel egyházaktól 08/24	0	0	0	0	0	0	0		
81	Beruházási célú pénzeszköztávétel háztartásoktól 08/25	0	0	0	0	0	0	0		
82	Beruházási célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0		
83	Beruházási célú pénzeszköztávétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0		
84	Beruházási célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0		
85	Beruházási célú pénzeszköztávétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0		
86	Beruházási célú pénzeszköztávétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0		
87	Beruházási célú pénzeszköztávétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26	0	0	0	0	0	0	0		
88	Beruházási célú pénzeszköztávétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27	0	0	0	0	0	0	0		
89	Beruházási célú pénzeszköztávétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28	0	0	0	0	0	0	0		
90	Beruházási célú pénzeszköztávétel egyéb külföldi forrásból 08/29	0	0	0	0	0	0	0		
91	Beruházási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (79+80+81+87+...+90) 08/30	0	0	0	0	0	0	0		
92	Felújítási célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől 08/31	0	0	0	0	0	0	0		
93	Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32	0	0	0	0	0	0	0		
94	Felújítási célú pénzeszköztávétel háztartásoktól 08/33	0	0	0	0	0	0	0		
95	Felújítási célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0		
96	Felújítási célú pénzeszköztávétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0		
97	Felújítási célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0		
98	Felújítási célú pénzeszköztávétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0		
99	Felújítási célú pénzeszköztávétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0		
100	Felújítási célú pénzeszköztávétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34	0	0	0	0	0	0	0		
101	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35	0	0	0	0	0	0	0		
102	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36	0	0	0	0	0	0	0		
103	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37	0	0	0	0	0	0	0		
104	Felújítási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (92+93+94+100+...+103) 08/38	0	0	0	0	0	0	0		

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztátvételek teljesítésének részletezése)									
#	Megnevezés	Összesen	4120001 Lakó- és nem lakó épület építése Alapvetékenység	8411211 Államháztartás koordináció Alapvetékenység	8411221 Központi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Alapvetékenység	8413151 Építészeti, területipolitika központi igazgatási és szabályozása Alapvetékenység	8424101 Közhatalomság, közrend központi igazgatási és szabályozása Alapvetékenység	8425101 Tűz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatási Alapvetékenység	
105	Felhalmozási célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	
106	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40	0	0	0	0	0	0	0	
107	Felhalmozási célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	0	0	0	0	0	0	0	
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	110 457	4 000	0	106 457	0	0	0	
109	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	3 465 023	0	30 379	3 434 644	0	0	0	
111	Önkormányzatok, többcéli kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	0	0	0	0	
112	Támogatások összesen (109+110+111)	3 465 023	0	30 379	3 434 644	0	0	0	
113	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	0	0	0	0	0	0	0	
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	6 528	0	6 528	0	0	0	0	
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	6 528	0	6 528	0	0	0	0	
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	4 231 979	4 302	68 117	4 142 003	9 863	5 381	2 313	
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	820 140	0	0	820 140	0	0	0	
118	Költségvetési bevételek (116+117)	5 052 119	4 302	68 117	4 962 143	9 863	5 381	2 313	
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	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	
121	Bevételek összesen (118+119+120)	5 052 119	4 302	68 117	4 962 143	9 863	5 381	2 313	

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat- változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat- változás Kormány hatáskörben	Előirányzat- változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat- változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01	Személyi juttatások (02/49)	2 241 000	0	96 287	43 193	283 523	2 663 523	2 571 670	
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	553 300	0	25 267	12 443	41 428	632 438	614 106	
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)	577 700	-173 600	32 169	170 757	438 489	1 045 515	883 769	
04	Kamatkiadások (03/65)	0	0	0	0	0	0	0	
05	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	0	0	0	0	0	0	0	
06	Támogatásértéki működési kiadás (04/13)	7 600	0	89 700	22 369	5 686	117 755	122 191	
07	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (04/14)	0	0	0	0	0	0	0	
08	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre (04/65)	0	0	0	500	15 273	15 773	15 773	
09	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/66)	0	0	0	0	0	0	0	
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	0	379 404	379 404	377 081	
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	0	0	0	0	0	0	0	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0	0	0	0	0	
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	3 379 600	-173 600	243 423	249 262	1 163 323	1 482 408	4 862 008	
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13-05/25)	7 600	0	0	8 175	144 238	152 413	160 013	
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	16 072	16 072	16 072	
16	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	0	0	0	0	0	0	0	
17	Támogatásértéki felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	27 000	3 300	-3 000	27 300	27 300	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	
19	Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre (04/86)	0	0	0	0	0	0	0	
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/87)	0	0	0	0	0	0	0	
21	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55)	0	0	0	0	0	0	0	
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/29+05/36)	0	0	0	0	5 025	5 025	5 025	
23	Központi beruházási kiadások (05/19+05/26)	0	0	0	0	0	0	0	
24	Laktámogatás (05/21)	0	0	0	0	0	0	0	
25	Laktásépítés (05/23+05/27)	0	0	0	0	0	0	0	
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	7 600	0	27 000	11 475	162 335	200 810	201 709	
27	Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	6 500	6 500	6 500	
28	Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	3 387 200	-173 600	270 423	260 737	1 332 158	1 689 718	4 792 799	
30	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)	0	0	0	0	0	0	0	
31	Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	-178 268	
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	3 387 200	-173 600	270 423	260 737	1 332 158	1 689 718	4 614 531	
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	25 500	0	0	240 115	398 964	639 079	649 971	
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/21+08/41+09/41+09/61+16/36+11/06)	0	0	0	5 912	104 545	110 457	110 457	
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítése (10/60)	0	0	0	8 210	-1 710	6 500	6 528	
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	3 361 700	-173 600	270 423	6 500	0	103 323	3 465 023	
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	830 359	830 359	820 140	
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	3 387 200	-173 600	270 423	260 737	1 332 158	1 689 718	5 076 918	
39	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	0	0	0	0	0	0	0	
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	0	0	0	0	0	0	-60 872	

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat- változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat- változás Kormány hatáskörben	Előirányzat- változás irányító szervi hatáskörben	Előirányzat- változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat- változás összesen	Módosított előirányzat	Tejlesztés
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38-39+40)	3 387 200	-173 600	270 423	260 737	1 332 158	1 689 718	5 076 918	4 991 247

24 - Pénzforgalom egyeztetése		Összeg
#	Megnevezés	
01	Pénzkészlet tárgyidő elején-Ft. költség. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	564 878
02	Pénzkészlet tárgyidő elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
03	Pénzkészlet tárgyidő elején-Forinpénzár, betétek egyenlege	255
04	Pénzkészlet tárgyidő elején-Valutapénztárak egyenlege	3 096
05	Pénzkészlet tárgyidő elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	568 229
06	Bevételek (+)	4 171 107
07	Kiadások (-)	4 614 531
08	Pénzkészlet tárgyidő végén-Ft. költség. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	124 093
09	Pénzkészlet tárgyidő végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10	Pénzkészlet tárgyidő végén-Forinpénzár, betétek egyenlege	406
11	Pénzkészlet tárgyidő végén-Valutapénztárak egyenlege	306
12	Pénzkészlet tárgyidő végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	124 805

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai										
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kiegészítő elemény-pótlékok	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Létszám fő
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 legfőbb 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 tisztviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	000029 egyéb választott tisztviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	VALASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	100020 számvévi főigazgató, főtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	100030 számvévi igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	100070 számvévi igazgató-helyettes, elnök (alelnök), főtanácsadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	100080 számvévi osztályvezető-főtanácsos elnök (alelnök), 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 iróda vezető	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	6 150	3 075	0	3 998	0	0	13 223	0	1
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)	11 132	5 566	0	7 235	0	0	23 933	0	2
41	110330 (közigazgatási) államtitkár azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai										
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiadások zárók	Nyelvek	Egyéb kötelező illetmények pótlások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzés kapcsolódó juttatások	Létszám fő
42	110040 helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	110050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	110060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	110070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	110080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	3-4. pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTIVISELŐI ÖSSZESEN: (37+...+47+49+50)	17 282	8 641	0	11 233	0	0	37 156	0	3
52	140030 főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	140040 főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	140050 aligazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	140060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	140070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	140080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	3-4. pozíció: 18, 19, 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	150040 körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	150050 aligazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	150060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	150070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	150080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	3-4. pozíció: 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN: (52+...+58+60+...+67+69+70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	160020 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	160030 közigazgatási államtitkár	7 096	3 548	0	4 612	0	0	15 256	0	1
74	160130 NAV elnökhelyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	160230 NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	160040 helyettes államtitkár	25 347	12 336	61	16 057	0	0	53 801	850	5
77	160140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	160240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	160340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	160440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	161770 kormánybiztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	161660 miniszterelnöki biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Ellménykiegészítések	Nyelvek	Egyéb kiegészítő illetmények pótlékok	Egyéb feltehető függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzésre z kapcsolódó juttatások	Létszám fő
83	161550 miniszteri biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	160050 főosztályvezető	119 217	58 683	6 708	34 851	0	0	0	219 459	2 468	24
85	160060 főosztályvezető-helyettes	119 807	59 147	7 260	23 487	0	0	0	209 701	2 203	31
86	160070 osztályvezető	42 857	21 298	5 512	3 841	0	0	0	73 508	2 039	12
87	160080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	160990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen	704 607	309 466	66 123	15 554	0	0	0	1 095 750	29 685	252
90	3-4. pozíció: 18, 19 cbből: tanácsadók	202 300	84 395	8 105	857	0	0	0	295 657	4 684	50
91	1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen	70 892	10 633	1 265	863	0	0	0	83 653	2 431	36
92	1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen	4 517	678	0	0	0	0	0	5 195	259	3
93	170140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	170240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	170340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	170440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	170050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	170060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	170070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	170080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	170940 fővárosi és megyei kormányhivatali vezető kormány megbízott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	170950 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	170960 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	170990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	170890 Kjt. 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	170790 Kjt. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	180340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	180440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	180050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	180060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	180070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	180080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (72+...+89+91+...+118)	1 094 340	475 789	86 929	99 265	0	0	0	1 756 323	39 935	364
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	1-2. pozíció: 31 igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Éves beszámoló

Belügyminisztérium igazgatása

Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 01/00

Szakág: 841103 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.2

PIR: 311607

Készült: 2012.03.20 06:47

Ellenőrző kód: 4341622417

Érték típus: Ezer Forint

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai										
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb jutalmak	13. havi jutalmak	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó jutalmak	Létszám fő
126	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	1-2. pozíció: 35 tanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	1-2. pozíció: 36 munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	309010 - 309140 I fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	300010 - 300140 J fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	300211 - 300450 kintartó, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	210010 - 210100, 220010 - 220100 Legfelsőbb Bíróság bírja, Legfőbb ügyészé	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	211010 - 211100, 221010 - 221100 Ifjébbi bírja, Fellebbezési ügyészé	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	212010 - 212100, 222010 - 222100 megyei bírósági bíró, megyei főügyészé	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	213010 - 213100, 223010 - 213100 helyi bírósági bíró, helyi ügyészé	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	214010 - 214040, 224010 - 224040 titkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	215010 - 215040, 225010 - 225040 fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 - 236140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 - 237140 tisztviselő és írnok közfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott	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
152	4670603 NAV elnök	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
154	4272503 - 4872503 országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	4273401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	4274401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	4275401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	4678401 - 4678507 NAV osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	4281401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	4282401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai										
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illeménykiesztések	Nyelpolitik	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb jutulás	13. havi jutulás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkvértéshoz kapcsolódó juttatások	Létszám fő
163	4283401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	4684401 - 4684507 főosztályvezető a Bűnügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Bűnügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	RENDELDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (152+...+167)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Zászlósok, tisztihelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Szertűzések sorkatonák	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
174	810010, 810020, 810110, 810120 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű	59 695	0	0	0	0	0	59 695	535	14
176	810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű	8 795	0	0	0	0	0	8 795	178	2
177	800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott	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
179	820510, 820530, 820550, 820570 fizikai alkalmazott	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
181	888888 közhasznú és közmunkát végző	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (174+...+182)	68 490	0	0	0	0	0	68 490	713	16
184	870010 - 870120 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	870510 - 870570 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	888888 közhasznú és közmunkát végző	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (184+...+190)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (183+191)	68 490	0	0	0	0	0	68 490	713	16
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+168+173+192)	1 180 112	484 430	86 929	110 498	0	0	1 861 969	40 648	383
	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK									
194	köztisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	kormánytisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	közalkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Hitménykiegészítések	Nyelv pótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez z kapcsolódó juttatások	Létszám fő
198	fegyveres erők, 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. RÉSZMUNKADŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194+...+199)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	I.-II. MINDÖSSZESEN: (193+200)	1 180 112	484 430	86 929	110 498	0	0	0	1 861 969	40 648	383

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai						
#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
01	Rendszeres személyi juttatások	1 861 969	0	0	0	1 861 969
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	40 648	0	0	0	40 648
03	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	111 300	0	0	0	111 300
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	86 022	0	0	0	86 022
06	Szociális jellegű juttatások	6 967	0	0	0	6 967
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	244 937	0	0	0	244 937
09	Külső személyi juttatások	0	0	464 764	0	464 764
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	2 106 906	0	464 764	0	2 571 670
11	Nyitólétszám (fő)	369	0	0	0	369
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	419	0	0	0	419
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	354	0	0	0	354
14	Zárólétszám (fő)	388	0	0	0	388
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	423	0	0	0	423
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	20
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	7
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	383	0	0	0	383
	ebből:					
19	Tartalékos állományiak	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	Vezetői létszám közvetlen végzettséggel	Vezetői létszám közvetlen végzettséggel	Vezetői létszám közvetlen végzettséggel	Nem vezetői létszám közvetlen végzettséggel	Nem vezetői létszám közvetlen végzettséggel	Nem vezetői létszám közvetlen végzettséggel	Nem vezetői létszám közvetlen végzettséggel	Nem vezetői létszám közvetlen végzettséggel	I. év végén összesen
I. funkció-csoport										
01	a) csoport	0	61	61	0	0	4	148	152	213
02	b) csoport	1	10	11	0	0	2	7	9	20
03	Összesen (01+02)	1	71	72	0	0	6	155	161	233
II. funkció-csoport										
04	Humánpolitikai	0	5	5	0	0	0	11	11	16
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	11	11	0	0	0	28	28	39
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	4	4	0	0	0	5	5	9
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	4	4	0	0	0	4	4	8
11	Kommunikációs	0	2	2	0	0	0	8	8	10
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	26	26	0	0	0	58	58	84
III. funkció-csoport										
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	2	2	0	0	3	30	33	35
15	- I. csoport feladatai segítő	0	2	2	0	0	3	2	5	7
16	- II. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	0	0	22	22	22
17	- III. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	0	0	6	6	6
18	Protokollaris	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbefutási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	2	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	0	0	3	32	35	37
27	Mindösszesen (03+13+26)	1	99	100	0	0	9	245	254	354
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	1	99	100	0	0	9	245	254	354
34	I. funkció csoport	1	71	72	0	0	6	155	161	233
35	II. funkció csoport	0	26	26	0	0	0	58	58	84
36	III. funkció csoport	0	2	2	0	0	3	32	35	37
37	Köztisztviselők (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

37 - Feladatmutatók állománya				
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	842510101 Tűz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - katasztrófavédelem hivatalos szerveinek száma	20	20	0

38 - Immaterialis javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök
állományának alakulása

#	Megnevezés	Immaterialis javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	4. oszlopbeli: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba vett eszközök e adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopbeli: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen
01	Tárgyi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	331 097	1 446	0	289 077	5 483	0	0	0	0	627 103
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	12 588	3 895	0	22 000	0	0	4 020	0	0	42 503
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	12 858	0	0	0	0	0	0	0	12 858
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	3 147	4 188	0	5 500	0	0	1 005	0	0	13 840
05	Bruttó növekedés - Tárgyi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	15 735	20 941	0	27 500	0	0	5 025	0	0	69 201
06	Bruttó növekedés - Saját kivitelezés beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Bruttó növekedés - Előző év(ek) beruházásból aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Bruttó növekedés - Tértémszeres átvétel	38 479	0	0	6 843	0	0	0	0	0	45 322
09	Bruttó növekedés - Alapítás, átszervezés miatti átvétel	5 432 721	0	0	573 640	12 458	0	152 616	0	0	6 171 435
10	Bruttó növekedés - Egyéb növekedés	192 287	0	0	370 251	0	0	0	4 159	0	566 697
11	Bruttó növekedés - Tárgyi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	5 663 487	0	0	950 734	12 458	0	152 616	4 159	0	6 783 454
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	5 679 222	20 941	0	978 234	12 458	0	157 641	4 159	0	6 852 655
13	Bruttó csökkenés - Értéksítés	0	0	0	1 564	0	0	0	0	0	1 564
14	Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Bruttó csökkenés - 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	304	0	0	0	0	0	304
17	Bruttó csökkenés - Tértémszeres átadás	8 200	22 387	0	242 711	12 458	0	157 641	0	0	443 397
18	Bruttó csökkenés - Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés	197 954	0	0	375 996	0	0	0	0	0	573 950
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	206 154	22 387	0	620 575	12 458	0	157 641	0	0	1 019 215
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	5 804 165	0	0	646 736	5 483	0	0	4 159	0	6 460 543
22	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	222 907	100	0	241 909	5 483	0	0	0	0	470 450
23	Terv szerinti értékcsoökkentés állományának Növekedése	5 537 351	15	0	913 909	6 845	0	0	3 002	0	6 461 122
24	Terv szerinti értékcsoökkentés állományának Csökkenése	169 374	115	0	593 880	6 845	0	0	0	0	770 214
25	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (22+23-24)	5 590 884	0	0	561 989	5 483	0	0	3 002	0	6 161 358
26	Tervon felüli értékcsoökkentés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Tervon felüli értékcsoökkentés állományának Növekedése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Tervon felüli értékcsoökkentés állományának Csökkenése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Tervon felüli értékcsoökkentés visszafizetése (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Tervon felüli értékcsoökkentés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékcsoökkentés összesen (25+30)	5 590 884	0	0	561 989	5 483	0	0	3 002	0	6 161 358
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	213 281	0	0	84 747	0	0	0	1 157	0	299 185
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 591 144	0	0	426 646	5 483	0	0	0	0	5 823 273

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
01	A. Kiadási előirányzat	6 613 800	5 076 918
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	5 442 062	4 584 589
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	0	0
04	1/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési kiadásai	0	0
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	5 442 062	4 584 589
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	332 426	208 210
07	2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
08	2/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	332 426	208 210
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	5 774 488	4 792 799
11	C. Kiadási megakartarítás (túllépés) (A-B) (±)	839 312	284 119
12	D. Bevételi előirányzat	6 613 800	5 076 918
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	6 273 178	4 941 662
14	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	0	0
15	3/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési bevételei	0	0
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	6 273 178	4 941 662
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	331 670	110 457
18	4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
19	4/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
20	4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	331 670	110 457
21	E. Bevételi lemaradás (túltelejtés) (E-D) (±)	331 670	110 457
22	F. Bevételi lemaradás (túltelejtés) (E-D) (±)	6 604 848	5 052 119
23	G. Kiadási megakartarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	-8 952	-24 799
24	5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	830 360	259 320
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megakartarítás (G+5) (±)	0	0
26	6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	830 360	259 320
27	7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	0	0
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	0	0
29	8. Alaptevékenység előző év(c)éből származó, tárgyvére jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	830 360	259 320
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (1+8)	0	10 220
31	9. Egészítésgépjóváírások Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	830 360	269 540
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	822 998	269 540
33	10/a Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	784 426	262 840
34	10/b Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	38 572	6 700
35	11. Szabad előirányzat-maradvány	7 362	0
36	11/a Működési célú szabad előirányzat-maradvány	7 362	0
37	- Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa	0	0
38	11/b Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
39	12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya	0	0

#		53 - Tájékoztató adatok		Összeg
		Magnevezés		
		Betegszabadsággal összefüggő:		
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)			10 326
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)			240
		Munkáltató által levont és átnutart:		
03	- személyi juttatásból levont összeg (eFt)			404 466
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)			197 333
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)			81 442
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék			33 432
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék			25 453
08	- munkaerő-piaci járulék			0
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)			0
		Társadalombiztosítási/családtagdíj kifizetési által folyósított:		
10	- családi pótlék összege (eFt)			0
11	- táppénz összege (eFt)			13 656
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)			42 660
13	Társadalombiztosítási/családtagdíj kifizetési által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)			0
		Biztosítási kiadások		
14	- életbiztosítás (eFt)			0
15	- vagyonbiztosítás (eFt)			0
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 követően teljesített összegével együtt) (eFt)			121 580
18	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény az adó- és járuléklevonások január hónapot követően 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 követően teljesített összegével együtt) (eFt)			179 719
20	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)			0
		Társadalombiztosítási járulék:		
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban - az 531. és 538. számlán - elszámolt 2010. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)			33 713
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlán elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)			0
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlán elszámolt járuléka (eFt)			44 887
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlán elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)			0
		Munkaadói járulék:		
25	- 2012. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2011. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)			2 661
		Egészségügyi hozzájárulás:		
26	- 2011. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2010. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)			627
		Kamatkiadások:		
27	- 2011. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévvel terhelő kamat összege (eFt)			0
28	- 2011. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)			0
		Kamatbevételek:		
29	- 2011. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévvel terhelő kamat összege (eFt)			0
30	- 2011. évre járó, de be nem fizetett kamat összege (eFt)			0

#		53 - Tájékoztató adatok		Összeg
		Megnevezés		
31	- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevétel csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)			0
32	Bevételeként elszámolt árfolyamvereség (eFt)			259
33	Ebből: a valutapénzárlatban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (intézményi működési bevételek között) elszámolt árfolyamveresége (eFt)			259
34	Kiadásként elszámolt árfolyamvereség (eFt)			1 093
35	Ebből: a valutapénzárlatban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamveresége (eFt)			1 093
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)			101 119
37	Ebből: - 5%-os kúlcstű áfa-adóalap összege (eFt)			3 020
38	- 15%-os kúlcstű áfa-adóalap összege (eFt)			1 965
39	- 18%-os kúlcstű áfa-adóalap összege (eFt)			0
40	- 20%-os kúlcstű áfa-adóalap összege (eFt)			16 846
41	- 25%-os kúlcstű áfa-adóalap összege (eFt)			79 288
42	- 7%-os kúlcstű kompenzációs felár (eFt)			0
43	- 12%-os kúlcstű kompenzációs felár (eFt)			0
44	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)			0
45	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)			543
46	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)			6 000
47	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)			0
48	Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszköztárolás az államháztartáson kívülrre (eFt)			15 000
49	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszköztárolás az államháztartáson kívülrre (eFt)			0
50	Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)			89 423
51	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)			0
52	Működési célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztárolás az államháztartáson kívülről (eFt)			0
53	Felhalmozási célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztárolás az államháztartáson kívülről (eFt)			0
54	2011-ben a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatóság jogkörhöz kötődően ártató bevételeként elszámolt összeg (eFt)			0
55	A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejárt értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)			0
56	Megszűnt vállalkozás ártató, lakossági érdekeltiségi hozzájárulás tárgyevi bevétele (eFt)			0
Létszám:				
57	- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)			0
58	- munkatőriplaci tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)			0
59	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)			25
60	- különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma (fő)			0
A 38. táblap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz				
61	- bruttó értéke			45 322
62	- halmozott értékcsökkenése			45 322
A 38. táblap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülrre átadott eszköz				
63	- bruttó értéke			443 397
64	- halmozott értékcsökkenése			15 046
65	- a választott önkormányzati tisztviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege			0
66	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege			0
67	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelintézményi kiadásai (04. táblap 66. sorából)			0
68	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelintézményi kiadásai (04. táblap 67. sorából)			0
69	Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya			0
70	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalás állománya			0
71	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalás állománya			0

53 - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
72	Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya		0
73	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalás állománya		0
74	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalás állománya		0
75	A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalás állománya (72+73)		0
76	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya		0
77	- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya		0
78	2011-től induló PPP-n alapuló szerződéses konstrukció során a vállalkozó által aktivált eszközök értéke [Ált. 8. § (6) bekezdés a) pont]		0
79	- a 78. sorból a szerződés teljesítésével elszámolt költségvetési bevétel [Ált. 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									
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszatérítendő értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záro értéke		
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Tartós részesedések	0	0	0	0	8 000	0	0	0
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	41 970	0	0	0	44 018	0	0	0
06	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	41 970	0	0	0	52 018	0	0	0
08	Készletek	66 137	0	0	0	95 446	0	0	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	3 512	0	0	0	7 981	0	0	0
10	Adósok	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- ebből: Egyeztetett értékelési eljárás alatt követelés	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb követelések	194 823	0	0	0	28 195	0	0	0
14	Forgatási célú részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	264 472	0	0	0	131 622	0	0	0
17	Eszközök összesen (07+16)	306 442	0	0	0	183 640	0	0	0

58 - Követelések részletezése											
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+/-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átöröklés (+/-) előző évtől	Év végi értékelésből adódó különbözet és átöröklés (+/-) tárgyév	Összes követelés (=3+4+5+6+7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelése	Pénzügyi teljesítés tárgyév követelése	Követelés előző év(ek) (=3+4+5+6+7)
01	Tartósan adott kölcsönök	41 970	0	9 119	-543	0	50 546	0	6 528	0	34 899
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	3 512	0	12 313	0	0	15 825	0	3 512	4 332	0
04	Önk-sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	04-ből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	04-ből: - helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	250	0	0	250	0	0	250	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	194 823	0	28 195	543	0	223 561	0	183 125	12 241	12 241
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	240 305	0	49 877	0	0	290 182	0	193 165	16 823	47 140

58 - Követelések részletezése			
#	Megnevezés	Követelés tárgyév (=5+-7+-9+-11)	Követelés összesen (=12+13)
01	Tartósan adott kölcsönök	9 119	44 018
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	7 981	7 981
04	Önk. sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0
05	04-ből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0
06	04-ből: - helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0
07	Befizetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	15 954	28 195
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	33 054	80 194

59 - Kötelezettségek részletezése											
#	Megnevezés	Alomány az előző évről	Előző évi kötelezettség helyesbítése (+/-)	Tulajdoni kötelezettség	Év végi értékelésből adóskülönbözet és átmenet (+/-) előző évről	Év végi értékelésből adóskülönbözet és átmenet (+/-) tárgyév	Összes kötelezettség	Pénzügyi nemzeti tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyév kötelezettségre	Kötelezettség zárt állománya előző évről
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 kölvenykihocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- tartozás működési célú kölvenykihocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)	97 016	0	1 084 056	0	0	1 181 072	0	96 931	988 814	85
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	- ebből: likvid hitelek és működési célú kölvenykihocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Kötelezettségek áruzárlásból és szolgá. (13+...+16)	96 931	0	1 084 056	0	0	1 180 987	0	96 931	988 814	0
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	16 696	0	63 123	0	0	79 819	0	16 696	56 423	0
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	80 235	0	1 020 933	0	0	1 101 168	0	80 235	932 391	0
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)	85	0	0	0	0	85	0	0	0	85
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	- nemzeti köznevelési programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- előfinanszírozás 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. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- felhatalmazott köv.kibocs. következő évi törl. részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- mik.célú kölvenykih. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- mik.célú, hosszú lej. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- egyéb hosszú lejáratú köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- tárgyévi kvív.-i terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	85	0	0	0	-85	0	0	0	0	0
34	- tárgyéveti köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köv.	0	0	0	0	85	85	0	0	0	85
35	- különbözet egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kötelezettségek összesen (01-08)	97 016	0	1 084 056	0	0	1 181 072	0	96 931	988 814	85

59 - Kötelezettségek részletezése			
#	Megnevezés	Kötelezettség záró állománya tárgyévi összesen (=12+13)	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)	0	0
02	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
03	- tartozás fejlesztési célú kölcsénykibocsátásból	0	0
04	- tartozás működési célú kölcsénykibocsátásból	0	0
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)	95 242	95 327
09	- Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
10	- Rövid lejáratú hitelek	0	0
11	- ebből: likvid hitelek és működési célú kölcsénykibocsátás	0	0
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgálat. (13+...+16)	95 242	95 242
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	6 700	6 700
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	88 542	88 542
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)	0	85
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	- nemzeti köznevelési programok miatt	0	0
23	- támogatási program előlege miatt	0	0
24	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
25	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0
26	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0
27	- hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlete	0	0
28	- felhalmozási célú kölcs. következő évi törlesztő részlete	0	0
29	- működési célú kölcs. következő évi törlesztő részlete	0	0
30	- működési célú kölcs. következő évi törlesztő részlete	0	0
31	- működési célú kölcs. következő évi törlesztő részlete	0	0
32	- egyéb hosszú lejáratú kölcs. évi törlesztő részlete	0	0
33	- tárgyévi költségvetési évben terhelő egyéb rövid lej. kötelezettség	0	0
34	- tárgyévi költségvetési évben terhelő egyéb rövid lej. kötelezettség	0	0
35	- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	85
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	95 242	95 327

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása											
#	Megnevezés	Módszer előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyveti kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyveti kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyveti kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyveti kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyveti kötelezettségvállalás nyitó állománya	Tárgyveti előirányzat terhére vállalt tárgyveti kötelezettségvállalás	Tárgyveti előirányzat terhére vállalt tárgyveti kötelezettségvállalás	Tárgyveti előirányzat terhére vállalt tárgyveti kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi tejesítése
01	1. Intézményi beruházási kiadások	128 173	13 980	11 915	0	0	96 754	5 360	0	0	25 895
02	2. Felújítás	12 857	12 858	0	0	0	0	5 512	0	0	12 858
03	3. Központi beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	6. Állami kényelmek, taratók	4 020	4 020	0	0	0	0	0	0	0	4 020
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	36 060	7 714	2 979	0	0	24 189	1 340	1 488	0	10 693
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	181 110	38 572	14 894	0	0	120 943	6 700	7 000	0	53 466
09	1. Tartósan adott kölcsönök (viszterhesen átdott pénzeszközök)	6 500	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	125 355	5 000	-5 000	0	0	122 191	0	0	0	0
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	27 300	0	0	0	0	27 300	0	0	0	0
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	152 655	5 000	-5 000	0	0	149 491	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány ándása	379 404	0	372 801	0	0	4 280	5 756	0	0	372 801
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	15 773	0	0	0	0	15 773	0	0	0	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5. Államháztartáson kívülrli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	15 773	0	0	0	0	15 773	0	0	0	0
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	554 332	5 000	367 801	0	0	176 044	5 756	0	0	372 801
23	1. Személyi juttatások	2 663 523	452 910	-247 039	0	0	2 372 031	79 391	2 796	0	199 639
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	632 438	74 716	-66 655	0	0	607 677	17 236	6 249	0	6 429
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 045 515	251 800	-49 000	0	0	703 325	150 237	177 980	0	180 444
26	Működési kiadások (23+...+25)	4 341 476	779 426	-382 694	0	0	3 683 033	246 864	187 025	0	386 512
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)	0	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	0
30	1. Tartós részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	5 076 918	822 998	1	0	0	3 980 020	259 320	194 025	0	812 779

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása						
#	Megnevezés	Tárgyév kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyév összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalása 1 nem teljesít (szabad) előirányzat
						0
01	1. Intézményi, beruházási kiadások	96 754	122 649	0	5 360	-164
02	2. Felújítás	0	12 858	0	0	1
03	3. Központi beruházás	0	0	0	0	0
04	4. Lakásfenntartás	0	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0
06	6. Állami készletek, tartalékok	0	4 020	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	24 189	34 882	0	1 340	162
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	120 943	174 409	0	6 700	-1
09	1. Tartásan adott kölcsönök (viszterhesen áradott pénzeszközök)	6 500	6 500	0	0	0
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértékl működési kiadások	122 191	122 191	0	0	-3 164
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belültre	0	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértékl felhalmozási kiadások	27 300	27 300	0	0	0
14	3. Támogatásértékl kiadások (11+...+13)	149 491	149 491	0	0	-3 164
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzaradvány átadása	4 280	377 081	0	5 756	3 433
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	15 773	15 773	0	0	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	15 773	15 773	0	0	0
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	176 044	548 845	0	5 756	269
23	1. Személyi juttatások	2 372 031	2 571 670	6 232	79 391	-6 230
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	607 677	614 106	1 632	17 236	536
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	703 325	883 769	2 356	150 237	-9 153
26	Működési kiadások (23+...+25)	3 683 033	4 069 545	10 220	246 864	-14 847
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kölcsönkibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kölcsönkibocsátás kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kölcsönkibocsátások kiadásai)	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kölcsönkibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0
30	1. Tartós részvessédek vásárlása	0	0	0	0	0
31	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	3 980 020	4 792 799	10 220	259 320	-14 579

98 - Központi kincstári költségvetés				
#	Megnevezés	Értéket e bírányzat	Módosított előbírányzat	Teljesítés
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (-02/09)	1 806 298	1 975 880	1 861 969
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (-02/42)	239 702	287 055	244 937
03	Külső személyi juttatások (52) (-02/48)	195 000	400 588	464 764
04	Személyi juttatások (51-52) (-02/49)	2 241 000	2 663 523	2 571 670
05	Társadalombiztosítási járulékok, kortekvézmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (-02/50-51+53-54+55)	500 650	604 535	589 361
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (-02/52)	52 650	27 903	24 745
07	Munkaadókat terhelő járulékok (53) (02/56)	553 300	632 438	614 106
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (-03/47-03/39)	484 300	892 168	747 631
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (-03/39)	54 400	93 060	85 655
10	Különléle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (-03/54-03/48)	0	0	0
11	Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (-03/48)	0	3 219	3 219
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás, és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (-03/60-03/66)	39 000	57 068	47 264
13	Kamatkiadások (573) (-03/65)	0	0	0
14	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (-03/67)	0	0	0
15	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen (54-57) (03/69)	577 700	1 045 515	883 769
16	Támogatásértéktől működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (-04/04)	0	686	685
17	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (373-ból) (-04/05)	0	0	0
18	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (-04/06)	0	22 369	22 369
19	A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (-04/07)	0	0	0
20	Támogatásértéktől működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének (373-ból) (-04/08)	0	0	0
21	Támogatásértéktől működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (-04/09)	0	0	0
22	Támogatásértéktől működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (373-ból) (-04/10)	7 600	102 300	99 137
23	Támogatásértéktől működési kiadás többéltű kistérségi társulásnak (373-ból) (-04/11)	0	0	0
24	Támogatásértéktől működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (-04/12)	0	0	0
25	Támogatásértéktől működési kiadások (373) (-04/13) (16+...+24)	7 600	125 355	122 191
26	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37611, 37621) (-04/14)	0	0	0
27	Támogatásértéktől működési kiadás összesen (-04/15) (25+26)	7 600	125 355	122 191
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372-ből) (-04/47)	0	379 404	377 081
29	Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek, egyházaknak (381-ből) (-04/58-04/59)	0	15 273	15 773
30	Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak (381-ből) (-04/60)	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (381-ből) (-04/61)	0	500	0
32	Működési célú pénzeszköztartás Európai Unió költségvetésének (381-ből) (-04/62)	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztartás külföldre (381-ből) (-04/63-04/64)	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (381) (-04/65) (29+...+33)	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38611, 38621) (04/66)	0	15 773	15 773
36	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre összesen (-04/67) (34+35)	0	0	0
37	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584-586+tb, alrendszer adata) (-04/94)	7 600	520 532	515 045
38	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (pénzforgalom nélküli kiadások) (-04/101) (27+28+36+37)	0	0	0
39	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (-06/67)	0	0	0
40	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592) (-06/62+...+66)	0	0	0
41	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (38+39+40)	7 600	520 532	515 045
42	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (-04/100)	0	0	0
43	Működési kiadások összesen (04+07+15+41+42)	3 379 600	4 862 008	4 584 590
44	Felújítás (124, 126, 1314, 1316, 1324, 1326, 144, 146, 181) (-05/06)	0	16 072	16 072

98 - Központi kincstári költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (113,115,123,125,131,131,131,131,132,132,132,143,145,182,183,184,189) (-05/31)	7 600	1 600 013	153 312
46	Központi beruházási kiadások (151-159-ből, 18-ből) (-05/32)	0	5 025	5 025
47	Lakásomogatus (383) (-05/21)	0	0	0
48	Lakásépítés (153-ból, 154-ból, 18-ből) (-05/33)	0	0	0
49	Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (-05/36)	0	0	0
50	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (-04/16-04/26)	0	0	0
51	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (-04/17-04/27)	0	0	0
52	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai árszínvonalára (374-ből) (-04/18-04/28)	0	0	0
53	"A 51. és 52. sorba nem tartozó támogatásértéktől felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (-04/19-04/29)	0	0	0
54	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének (374-ből) (-04/20-04/30)	0	0	0
55	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (-04/21-04/31)	0	0	0
56	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (374-ből) (-04/22-04/32)	0	27 300	27 300
57	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás többet kiadású kiadások (374-ből) (-04/23-04/33)	0	0	0
58	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (-04/24-04/34)	0	0	0
59	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások (374) (-04/36) (50+...+58)	0	27 300	27 300
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (37612, 37622) (-04/37)	0	0	0
61	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások összesen (-04/38) (59+60)	0	27 300	27 300
62	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átadás (372-ből) (-04/55)	0	0	0
63	Felhalmozási célú pénzeszköztárolás non-profit szervezeteknek, egyházaknak (382-ből) (-04/68-04/76-04/69-04/77)	0	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszköztárolás háztartásoknak (382-ből) (-04/70-04/78)	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztárolás vállalkozásoknak (382-ből) (-04/71-04/79)	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztárolás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (-04/72-04/80)	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztárolás külföldre (382-ből) (-04/73-04/81+04/74+04/82)	0	0	0
68	Lakásért fizetett pénzbeli térítés (382-ből) (-04/84)	0	0	0
69	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel (382-ből) (-04/85)	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztárolás államháztartáson kívülrre (-04/86) (63+...+69)	0	0	0
71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (38612, 38622) (-04/87)	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztárolás államháztartáson kívülrre összesen (-04/88) (70+71)	0	0	0
73	Egyéb felhalmozási kiadások (49-61+62-72)	0	27 300	27 300
74	Felhalmozási kiadások összesen (44+...+47+48+73)	7 600	208 410	201 709
75	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (191-192-ből, 271-272-ből) (06/17)	0	0	0
76	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (193-194-ből, 273-274-ből) (-06/43)	0	6 500	6 500
77	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (435-436-ből, 453-454-ből) (-06/60)	0	0	0
78	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (75+76+77)	0	6 500	6 500
79	Törvény szerinti kiadások (43-74+78)	3 387 200	5 076 918	4 792 799
80	Közhatalmi bevételek (911) (-07/04)	0	0	0
81	Egyéb saját működési bevételek (912, 913, 914) (-07/14)	25 500	25 500	10 372
82	Működési célú ÁFA bevételek, visszatérítések (919) (-07/19)	0	0	265
83	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (-07/23)	0	0	258
84	Inzemenyi működési bevétel összesen (07/24) (81+82+83)	25 500	25 500	10 895
85	Támogatásértéktől működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól hazai programokra (464-ből) (-09/08)	0	235 261	235 260
86	Támogatásértéktől működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programokra és azok hazai árszínvonalára (464-ből) (-09/09)	0	4 710	4 710
87	Támogatásértéktől működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól összesen (464-ből) (-09/10)	0	264 373	264 372
88	A 86. és 87. sorba nem tartozó támogatásértéktől működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól (464-ből) (-09/10)	0	71 331	71 331

98 - Központi kincstári költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
89	Támogatásértéktől mikrodései bevétel társadalombiztosítási alaphól (464-ből) (-09/11)	0	0	0
90	Támogatásértéktől mikrodései bevétel eltiltított állami pénzalapból (464-ből) (-09/12)	0	0	0
91	Támogatásértéktől mikrodései bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől (464-ből) (-09/13)	0	0	0
92	Támogatásértéktől mikrodései bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (-09/14)	0	0	0
93	Támogatásértéktől mikrodései bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (-09/15)	0	0	0
94	Támogatásértéktől mikrodései bevételek (464) (-09/16) (85+...+93)	0	575 673	575 673
95	Mikrodései célú garancia- és kezességvállalásból származó visszatérítések államháztartáson belülről (46611, 46621) (-09/17)	0	0	0
96	Támogatásértéktől mikrodései bevételek összesen (-09/18) (94+95)	0	575 673	575 673
97	Előző évi mikrodései célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (-09/53)	0	44 480	44 480
98	Mikrodései célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyházaktól (471-ből) (-07/25+07/26)	0	0	0
99	Mikrodései célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (471-ből) (-07/27)	0	0	0
100	Mikrodései célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (471-ből) (-07/28)	0	0	0
101	Mikrodései célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (-07/29)	0	0	0
102	Mikrodései célú átvett pénzeszközök külföldről (471-ből) (-07/30+07/31)	0	18 923	18 923
103	Mikrodései célú pénzeszköztérítések államháztartáson kívülről (471) (-07/32) (98+...+102)	0	18 923	18 923
104	Mikrodései célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítések államháztartáson kívülről (47611, 47621) (-07/33)	0	0	0
105	Mikrodései célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (-07/34) (103+104)	0	18 923	18 923
106	Mikrodései célú pénzforgalmi bevétel összesen (80+84+96+97+105)	25 500	664 579	649 971
107	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (983-ből) (-10/65)	0	0	0
108	Mikrodései bevételek összesen (106+107)	25 500	664 579	649 971
109	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ÁFA-val (931, 934) (-08/13)	0	250	250
110	Tartós részesedések értékesítése (933-ből) (-08/17)	0	0	0
111	Osztalékok, üzemeletési és koncessziós díjak (933-ből, 935) (-08/14)	0	0	0
112	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917-ből) (-08/18+19+20)	0	0	0
113	Felhalmozási saját bevételek összesen (109+110+111+112)	0	250	250
114	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (-09/19+09/29)	0	100 295	100 295
115	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel Fejlesztési előirányzatból hazai programokra (465-ből) (-09/20+09/30)	0	0	0
116	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel Fejlesztési előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásán (465-ből) (-09/21+09/31)	0	5 912	5 912
117	A 115. és 116. sorba nem tartozó támogatásértéktől felhalmozási bevétel Fejlesztési előirányzatból (465-ből) (-09/22+09/32)	0	4 000	4 000
118	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól (465-ből) (-09/23+09/33)	0	0	0
119	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel eltiltított állami pénzalapból (465-ből) (-09/24+09/34)	0	0	0
120	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől (465-ből) (-09/25+09/35)	0	0	0
121	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-ből) (-09/26+09/36)	0	0	0
122	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (-09/27+09/37)	0	0	0
123	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (465) (-09/28+09/38) (114+...+122)	0	110 207	110 207
124	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítések államháztartáson belülről (46612, 46622) (-09/40)	0	0	0
125	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen (-09/41) (123+124)	0	110 207	110 207
126	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (-09/61)	0	0	0
127	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyházaktól (472-ből) (-08/23+08/31+08/24+08/32)	0	0	0
128	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (472-ből) (-08/25+08/33)	0	0	0
129	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (472-ből) (-08/26+08/34)	0	0	0
130	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (08/27+08/35)	0	0	0
131	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről (472-ből) (-08/28+08/36+08/29+08/37)	0	0	0
132	Felhalmozási célú pénzeszköztérítések államháztartáson kívülről (472) (-08/39) (127+...+131)	0	0	0

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
133	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47612, 47622) (-08/40)	0	0	0
134	Felhalmozási célú pénzeszköztávartékok államháztartáson kívülről összesen (=08/41) (132+133)	0	0	0
135	Felhalmozási bevételek összesen (113+125+126+134)	0	110 457	110 457
136	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből,271-272-ből) (=10/17)	0	0	0
137	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből,273-274-ből) (=10/42)	0	6 500	6 528
138	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ből,453-454-ből) (=10/59)	0	0	0
139	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (136+137+138)	0	6 500	6 528
140	Törvény szerinti bevételek (108+135+139)	25 500	781 536	766 956
141	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (79-140)	3 361 700	4 295 382	4 025 843
142	Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	3 354 100	3 414 477	3 414 477
143	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)	7 600	50 546	50 546
144	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/03)	0	0	0
145	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (941-ből) (=09/04)	0	0	0
146	Költségvetési támogatás (=09/05) (142+...+145)	3 361 700	3 465 023	3 465 023
147	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (141-146)	0	830 359	560 820
148	Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0
149	Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
150	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=10/61)	0	775 004	766 675
151	Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	55 355	53 465
152	Központi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	0	0
153	Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	0	0
154	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/63)	0	0	0
155	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64)	0	0	0
156	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=10/61+...+10/64) (150+...+155)	0	830 359	820 140
157	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (=06/71+06/73+06/76)	0	0	0
158	Likvid hitelek törlesztése (=06/72+06/75) (455-456-ből)	0	0	0
159	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+06/70)	0	0	0
160	Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása (457-ből) (=06/80)	0	0	0
161	Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291-ből,292-ből,293-ből,294-ből,295-ből) (=06/79+06/87)	0	0	0
162	Befektetési célú befizetői értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/84)	0	0	0
163	Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből,173-ből,174-ből) (=06/81+06/82+06/83+06/88+06/89)	0	0	0
164	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/90)	0	0	0
165	Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/91+...+06/94)	0	0	0
166	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	-178 268
167	Finanszírozási kiadások (157+...+166)	0	0	-178 268
168	Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+10/69+10/74)	0	0	0
169	Likvid hitelek felvétele (455-ből, 456-ből) (=10/68+10/73)	0	0	0
170	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+10/71)	0	0	0
171	Forgatási célú befizetői értékpapírok kibocsátása (457-ből) (=10/78)	0	0	0
172	Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 295-ből) (=10/77+10/85)	0	0	0
173	Befektetési célú befizetői értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82)	0	0	0
174	Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ből) (=10/79+10/80+10/81+10/86+10/87)	0	0	0
175	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/88)	0	0	0
176	Hitelfelvétel külföldről (433) (=10/89+...+10/92)	0	0	0

98 - Központi kincstári költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
177	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	-60 872
178	Finanszírozási bevételek (168+...+177)	0	0	-60 872
179	Finanszírozás összesen (142-153+164-166-167+168+169 = 135) (156-167+178+182+183)	0	830 359	937 536
180	Tárgyvévi kiadások (79+167)	3 387 200	5 076 918	4 614 531
181	Tárgyvévi bevételek (140+156+178)	25 500	1 611 895	1 526 224
182	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/111)	0	0	0
183	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/122)	0	0	0
184	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	346	354	383
185	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	419