

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

Mégnevezés		Összesen	7121011 Működés teljesítése Alapvetékényse	7121061 Élelmezés- ellátással kapcsolatos állat- egészségügyi ellenőrző vizsgálatok Alapvetékényse	7121091 Érték, hátsági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat, elemzés Alapvetékényse	8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Alapvetékényse	8412211 Égészségügyi területi igazgatási és szabályozási Alapvetékényse	8412221 Oktatás területi igazgatási és szabályozási Alapvetékényse	8412231 Kultúra területi igazgatási és szabályozási Alapvetékényse	8412231 Szociális szolgáltatások területi igazgatási és szabályozási Alapvetékényse	8412291 Társadalmi tevékenységek el. ésly-grenolozg dol. értékkepvyse el.
01	Közhatalmi bevételek 07.04	1 297 007	134 318	8 667	10 313	70	32 507	0	110	100	0
02	Önkormányzatok szolgálts működési bevételei 1625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	1 297 007	134 318	8 667	10 313	70	32 507	0	110	100	0
04	Égves saját működési bevételek 07.14	228 133	30	1 520	27 571	19 560	105 717	0	84	288	0
05	Működési célú AFA bevételek és viszmamlékek 07.19	35 568	0	372	7 796	336	18 133	0	0	0	0
06	Működési célú hazam- és kmmbevételek 07.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	mezaneyi működési bevételek összesen (04+...+06)	263 962	30	1 892	35 367	19 902	124 050	0	84	288	0
08	Finnagatásrteku működési bevel közpam költségvetési szervetől 09.07	32 379	0	25 857	0	6 045	323	0	0	554	0
09	Tanogatasrteku működési bevel helyzet kezelési eloranyagatol huzam programmokról 09.08	244 703	0	6 736	0	0	0	0	0	0	0
10	Finnagatásrteku működési bevel fejzeti kezesim eloranyagatol EU-s programokról és azek hazam finanszmozásról 09.09	139 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	A.09. és 10. sorba nem tartozó finnagatásrteku működési bevel fejzeti kezesim eloranyagatol 09.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finnagatásrteku működési bevel társadalomhuzosltási alaptól 09.11	32 579	0	0	0	0	32 579	0	0	0	0
13	Finnagatásrteku működési bevel elküttöntlet állami pénzazatol 09.12	379 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Finnagatásrteku működési bevel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Finnagatásrteku működési bevel többcélu költségvetési társulástól 09.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Finnagatásrteku működési bevel országos költségvetési önkormányzatoktól 09.15	828 187	0	32 593	0	0 045	32 802	0	0	254	0
17	Finnagatásrteku működési bevel (08+...+16) 09.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú garanciz- és kezesim vállalkozástól származó megüemlések államháztaralson belülről 09.17	828 187	0	32 593	0	6 045	32 802	0	0	254	0
19	Finnagatásrteku működési bevelkek összesen (17+18) 09.18	1 373 399	0	0	0	133 839	0	0	0	0	0
20	Élzo évi működési célú eloranyag-maradvány, pénzmaradvány avétel közpam költségvetési szervetől 09.46	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Élzo évi működési célú eloranyag-maradvány, pénzmaradvány avétel fejzeti kezelési eloranyagatol 09.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Élzo évi működési célú eloranyag-maradvány, pénzmaradvány avétel társadalomhuzosltási alaptól 09.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Élzo évi működési célú eloranyag-maradvány, pénzmaradvány avétel elküttöntlet állami pénzazatol 09.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Élzo évi működési célú eloranyag-maradvány, pénzmaradvány avétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Élzo évi működési célú eloranyag-maradvány, pénzmaradvány avétel többcélu költségvetési társulástól 09.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Élzo évi működési célú eloranyag-maradvány, pénzmaradvány avétel országos költségvetési önkormányzatoktól 09.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	7121011 Működészek hitelesítése Alapvetékénysé g	7121061 Elemiszert-előállítás kapcsolatos állat-egészségügyi ellenőrző vizsgálatok Alapvetékénysé g	7121091 Egyéb, hatósági eljárások területein végzett mászahi vizsgálat, elemzés Alapvetékénysé g	8411241 Területi általános végrehajró igazgatási tevékenység Alapvetékénysé g	8412211 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása Alapvetékénysé g	8412221 Oktatás területi igazgatása és szabályozása Alapvetékénysé g	8412231 Kultúra területi igazgatása és szabályozása Alapvetékénysé g	8412281 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása Alapvetékénysé g	8412291 Társadalmi tevékenységek területi igazgatása és szabályozása Alapvetékénysé g
27	Első és működési célú elmaradott pénzügyi maradvány, pénzügyi maradvány, pénzügyi maradvány összesen 2011.01.01-2011.06.30-ig	1 373 819	0	0	0	133 839	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel nem-pénzügyi szervezetektől 07.25	629	0	0	0	6	0	0	0	0	0
29	Működési célú kárpót juttatások behatározásai 07.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel házastársaktól 07.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel nem-pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásból	44 940	0	0	0	0	0	0	500	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07.28	44 940	0	0	0	0	0	0	500	0	0
37	Működési célú kárpót juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07.29	22 446	0	22 446	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú kárpót juttatások kormányoktól és nemzeti önkormányzatoktól 07.30	4 725	0	0	0	0	4 725	0	0	0	0
39	Működési célú kárpót juttatások egyéb külföldi forrásból 07.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 128-297-307-391 07.32	72 740	0	22 446	0	0	4 725	0	500	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen 140-411 07.34	72 740	0	22 446	0	0	4 725	0	500	0	0
43	Pénzügyi működési bevételek összesen 03-07-10-27-42	3 835 655	134 348	65 898	45 680	159 850	194 174	0	694	642	0
44	Egyéb eszközök, immateriális javak értékesítése (tűz-vál) 08.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzatok, többéltetői kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tökéletesítői bevételei 16.35 vagy 11.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Pénzügyi bevételek bevételei 08.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási célú bevételek összesen (44+45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Felhalmozási célú bevételek összesen (44+45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú bevételek összesen (44+45+46) 09.19	36 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú bevételek összesen (44+45+46) 09.20	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú bevételek összesen (44+45+46) 09.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú bevételek összesen (44+45+46) 09.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú bevételek összesen (44+45+46) 09.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	7121011 Mércezők Áttelestése Alapvetkenysé g	7121061 Elemisz- előállítás Érkeztetés Alapvetkenysé g	7121091 Egyéb, hatóság eljár- ásokban végzett munka viszgalat, elemzés Alapvetkenysé g	8411241 Tertlet államos visszhalo igazgatás Alapvetkenysé g	8412211 Egveséggy terület igazgatás szabalyozás Alapvetkenysé g	8412221 Okm. terület igazgatás szabalyozás Alapvetkenysé g	8412231 Kultúr terület igazgatás szabalyozás Alapvetkenysé g	8412281 Szociális szabalyozás Alapvetkenysé g	8412291 Társadalmi tevékenységek Alapvetkenysé g
53	Támogatásérték berulazati célú bevétel elkülönített állami pénzalapról 09.24	2 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásérték berulazati célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásérték berulazati célú bevétel többévi költségvetés átvételétől 09.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásérték berulazati célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásérték berulazati bevételek (48*...-56) 09.28	39 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásérték felújítási bevételek központi költségvetési szervtől 09.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásérték felújítási bevételek térszemélyi kezeltől elvontul hazai pénzügyintézménytől 09.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásérték felújítási bevételek térszemélyi kezeltől elvontul EL-s pénzügyintézmény és azok lezárt tartományterületeire 09.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	A/ 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásérték felújítási bevételek térszemélyi kezeltől elvontul 09.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásérték térszemélyi célú bevétel társadalombiztosítási alapról 09.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásérték felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalapról 09.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásérték felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásérték felújítási célú bevétel többévi költségvetés átvételétől 09.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásérték felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásérték felújítási bevételek (58*...-66) 09.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásérték felhalmozási bevételek (57+67) 09.39	39 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről 09.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásérték felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09.41	39 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	E600 év felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyintézmény átvétel központi költségvetési szervtől 09.54	20 912	0	0	0	1 204	0	0	0	0	0
72	E600 év felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyintézmény átvétel térszemélyi kezeltől 09.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	E600 év felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyintézmény átvétel társadalombiztosítási alapról 09.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	E600 év felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyintézmény átvétel államháztartáson belülről 09.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	E600 év felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyintézmény átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	E600 év felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyintézmény átvétel többévi költségvetés átvételétől 09.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	7121011 Mérőszámok hitelesítése Alaptevékenység	7121061 Élelmezés- ellátással kapcsolatos állami- egészségügyi ellenőrző vizsgálatok Alaptevékenység	7121091 Egyéb, hátréteg eljára érdekben szegzett műszaki vizsgálat, ellenőrzés Alaptevékenység	8411241 Területi állami végrehajtott igazgatási tevékenység Alaptevékenység	8412211 Egészségügyi területi igazgatási és szabályozási Alaptevékenység	8412221 Okmány területi igazgatási és szabályozási Alaptevékenység	8412231 Kollim területi igazgatási és szabályozási Alaptevékenység	8412281 Szociális szolgáltatások területi igazgatási és szabályozási Alaptevékenység	8412291 Társadalmi tevékenységek területi egységrendfős területi területi kisebbségkell, egyházak, önkormány- területi igazgatási és szabályozási Alaptevékenység
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvételek mészes költségvetési forrásból (99/0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvételek összesen (71+...+77)/00.61	20.912	0	0	0	1.294	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyháztól 08.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 182+...+86/08.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti köz- szervezetektől 08.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól 08.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem-pénzügyi szervezetektől 08.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyháztól 08.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 095+...+99/08.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti köz- szervezetektől 08.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	7121011 Működés Alapvető tevékenység	7121061 Egyszerűsített alkalmazotti ellenőrzés Alapvető tevékenység	7121091 Egyéb, hátrésszel végzett műszaki vizsgálat, ellenőrzés Alapvető tevékenység	8411214 Fenneltetés államháztartás üzemeltetési tevékenység Alapvető tevékenység	8412211 Egyszerűsített területi üzemeltetési és szabályozási Alapvető tevékenység	8412221 Okmányterületi üzemeltetési és szabályozási Alapvető tevékenység	8412231 Kulturális területi üzemeltetési és szabályozási Alapvető tevékenység	8412281 Szociális területi üzemeltetési és szabályozási Alapvető tevékenység	8412291 Társadalmi tevékenységek üzemeltetési és szabályozási Alapvető tevékenység
104	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (02+03+04+100+...+103) összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (08+40) összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (1105+106+08+41) összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek összesen (47+70+78+107) összesen	60.399	0	0	0	1.294	0	0	0	0	0
109	Ellátottak ellátásának költségeinek, visszatérítésként összesen 09-45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Ellátottak ellátásának költségeinek, visszatérítésként összesen 09-05	6.315.119	0	0	0	1.275.042	458.618	31.434	52.733	56.589	60.486
111	Önkormányzatok, többcélu közszolgálatok költségeinek támogatása (09-06 vagy 11.27+11.06) összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111) összesen	6.315.119	0	0	0	1.275.042	458.618	31.434	52.733	56.589	60.486
113	Támogatások költségeinek visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belülről (10-77-84) összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Támogatások költségeinek visszatérítése államháztartáson kívülről (10-42) összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Támogatások költségeinek visszatérítése és igénybevétele összesen (113+114) összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Baranyai Megyei Kormányhivatal (03+108+112+115) összesen	10.211.173	134.348	65.598	45.680	1.436.192	652.792	31.434	53.427	57.231	60.486
117	Baranyai Megyei Kormányhivatalon kívüli bevételek (10-66) összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Költségtérítési bevételek (116+117) összesen	10.211.173	134.348	65.598	45.680	1.436.192	652.792	31.434	53.427	57.231	60.486
119	Finanszírozási célú finanszírozási bevételek (10-67+69) összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Bevételek célú finanszírozási bevételek (10-70+71+79+...+82+86+...+92) összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Bevételek összesen (118+119+120) összesen	10.211.173	134.348	65.598	45.680	1.436.192	652.792	31.434	53.427	57.231	60.486

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	8413221 Mezőgazdaság területén igazgatási és szabályozási Alaptevékenység g	8413231 Földügyi területén igazgatási és szabályozási Alaptevékenység g	8413251 Építészeti területén igazgatási és szabályozási Alaptevékenység g	8413321 Foglalkoztatás- menedzselési területén igazgatási és szabályozási Alaptevékenység g	8413341 Munkavédelmi, munkaadói ellátás területén igazgatási és szabályozási Alaptevékenység g	8413351 Foglalkoztatás elősegítő tevékenység Alaptevékenység g	8413361 Megvalósított munkaadói és személyi jogalkalmazási elősegítő tevékenység Alaptevékenység g	8423501 Pályázati felügyeleti tevékenység Alaptevékenység g	8430121 Nyugdíjkoronázási szolgáltatások területén igazgatási Alaptevékenység g	8430121 Egészségügyi és szociális szolgáltatások területén igazgatási Alaptevékenység g
01	Közlönybevételek 07.04	312 871	787 147	80	2 156	691	0	0	0	0	2 887
02	Dokumentumok sajátos működési bevételei 16.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közlönybevételek összesen 01-102)	312 871	787 147	80	2 156	691	0	0	0	0	2 887
04	Felvételek működési bevételek 07.14	3 870	66 551	30	1 108	26	0	0	0	14	1 958
05	Működési célú AFA bevételek és visszatérítések 07.19	717	7 525	0	0	0	0	0	0	0	484
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Finanszírozási működési bevételek összesen 04-...-106)	4 587	74 074	30	1 108	26	0	0	0	17	2 447
08	Támogatásokról működési bevételek központi költségvetési szervről 09.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Támogatásokról működési bevételek központi költségvetési szervről hazaigazgatásról 09.08	348	0	0	237 619	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásokról működési bevételek fejlesztési célú előirányzatokból és programokból és azok hazaigazgatásáról 09.09	48 895	0	0	89 198	0	0	0	0	0	0
11	A 01. és 10. sorba nem tartozó támogatásokról működési bevételek fejlesztési célú előirányzatokból 09.10	0	0	0	0	0	0	0	0	1 143	0
12	Támogatásokról működési bevételek társadalmi köznevelés területén 09.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásokról működési bevételek elköltött államháztartáson belülről 09.12	0	0	0	2 143	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásokról működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásokról működési bevételek többéltelű költségvetési szervektől 09.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásokról működési bevételek országos költségvetési szervektől 09.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásokról működési bevételek (08...-116) 09.16	49 243	0	0	328 960	0	243 453	135 694	1 143	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásokról működési bevételek összesen (17-18) 09.18	49 243	0	0	328 960	0	243 453	133 094	1 143	0	0
20	Felzáró évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel központi költségvetési szervről 09.46	69 001	64 744	0	84 969	3 582	130 586	831 995	0	54 683	0
21	Felzáró évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel fejlesztési előirányzatokból 09.47	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felzáró évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel társadalmi köznevelés területén 09.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Felzáró évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel elköltött államháztartáson belülről 09.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Felzáró évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Felzáró évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel többéltelű költségvetési szervektől 09.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Felzáró évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel országos költségvetési szervektől 09.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Felzáró évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel összesen (20...-120) 09.53	69 421	64 744	0	84 969	3 582	130 586	831 995	0	54 683	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel egyháztól 07.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Fejezet: 10/00 Cím/Aleim: 08/00
Szakág: 841104 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.2

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)											
#	Megnevezés	8413221 Mikroszervezetek területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység g	8413231 Földügyi területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység g	8413251 Építészeti területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység g	8413321 Foglalkoztatási munkajogi területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység g	8413341 Munkavédelmi, munkajogi ellenőrzés területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység g	8413351 Foglalkoztatási elősegítő támogatások Alaptevékenység g	8413361 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási elősegítő támogatások Alaptevékenység g	8423501 Partfogó felleglyebei tevékenység Alaptevékenység g	8430121 Nyugalombiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Alaptevékenység g	8430321 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Alaptevékenység g
31	Mikroszervezetek területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység g	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Mikroszervezetek területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység g	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Mikroszervezetek területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység g	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Mikroszervezetek területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység g	0	0	0	0	0	0	44 440	0	0	0
35	Mikroszervezetek területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység g	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Mikroszervezetek területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység g	0	0	0	0	0	0	44 440	0	0	0
37	Mikroszervezetek területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység g	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Mikroszervezetek területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység g	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Mikroszervezetek területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység g	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Mikroszervezetek területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység g	0	0	0	0	0	0	45 069	0	0	0
41	Mikroszervezetek területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység g	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Mikroszervezetek területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység g	0	0	0	0	0	0	45 069	0	0	0
43	Pénzügyi mikroszervezetek területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység g	456 122	925 965	119	417 191	4 299	374 030	1 010 758	1 143	34 700	10 334
44	Pénzügyi mikroszervezetek területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység g	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzatok, többszintű községi önkormányzatok területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység g	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Önkormányzatok, többszintű községi önkormányzatok területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység g	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási célú bevétel összesen (44-45-46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Felhalmozási célú bevétel összesen (44-45-46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú bevétel összesen (44-45-46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú bevétel összesen (44-45-46)	284	0	0	36 273	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú bevétel összesen (44-45-46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú bevétel összesen (44-45-46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú bevétel összesen (44-45-46)	0	0	0	0	0	2 930	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú bevétel összesen (44-45-46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú bevétel összesen (44-45-46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú bevétel összesen (44-45-46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú bevétel összesen (44-45-46)	284	0	0	36 273	0	2 930	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú bevétel összesen (44-45-46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú bevétel összesen (44-45-46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8413221 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenysége	8413231 Földügyi területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenysége	8413251 Építészeti, területpolitikai területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenysége	8413321 Foglalkoztatás, munkahelyterületi igazgatása és szabályozása Alaptevékenysége	8413341 Munkavédelmi, munkahelyi ellenőrzési területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenysége	8413351 Foglalkoztatási elősegítő támogatások Alaptevékenysége	8413361 Megvalósított munkafeladatok és szakmai feladatok elősegítő támogatások Alaptevékenysége	8423501 Parttörési feladatok Alaptevékenysége	8430121 Nyugalombiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Alaptevékenysége	8430321 Egészségügyi és szociális feladatok területi igazgatása Alaptevékenysége
60	Támogatásrészlet felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokból és azok hazai finanszírozásából 09.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Az 59. és 60. sorsba nem tartozó támogatásrészlet felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból 09.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásrészlet felújítási célú bevételek társadalombiztosítási alapból 09.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásrészlet felújítási célú bevételek elköltött államháztartáson belülről 09.3.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásrészlet felújítási célú bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09.3.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásrészlet felújítási célú bevételek többféle községi úrszolgálatból 09.3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásrészlet felújítási célú bevételek országos költségvetésről önkormányzatoktól 09.3.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásrészlet felújítási bevételek (58+...+00) 09.3.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásrészlet felhalmozási bevételek (57+67) 09.3.9	284	0	0	36 273	0	2 930	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú átruházás- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről 09.4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásrészlet felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09.4.1	284	0	0	36 273	0	2 930	0	0	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09.5.4	6 920	0	0	12 531	107	0	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel ügyvezető kezelésű előirányzatból 09.5.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alapból 09.5.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel önkormányzatoktól államháztartáson belülről 09.5.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09.5.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többféle községi úrszolgálatból 09.5.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos költségvetésről önkormányzatoktól 09.6.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+...+77) 09.6.1	6 920	0	0	12 531	107	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem- profit szervezetektől 08.2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 08.2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel központi költségvetésről 08.2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem-pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati (többes) tulajdonú vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorsokba nem tartozó egyéb vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08.2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08.2.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8413221 Mezőgazdaság területén igazgatási és szabályozási Alaptevékenység g	8413231 Földügy területén igazgatási és szabályozási Alaptevékenység g	8413251 Egészségügyi területén igazgatási és szabályozási Alaptevékenység g	8413331 Foglalkoztatási területén igazgatási és szabályozási Alaptevékenység g	8413341 Munkaadókat, munkaadói szervezeteket, munkaadói szervezetek területén igazgatási és szabályozási Alaptevékenység g	8413351 Foglalkoztatási területén igazgatási és szabályozási Alaptevékenység g	8413361 Mégváltozatlan munkakapcsolatban lévő személyek foglalkoztatási területén igazgatási és szabályozási Alaptevékenység g	8423501 Pártfogó felügyeleti tevékenység Alaptevékenység g	8430121 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területén igazgatási Alaptevékenység g	8430321 Egészségügyi szolgáltatások területén igazgatási Alaptevékenység g
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 199.807.81-87-09108.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszközátvétel nemzeti szervezektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú kárpót-intézkedések egyházzal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú pénzeszközátvétel hazai szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú pénzeszközátvétel okmányozó, többeségi, magánjogi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem okmányozó, többeségi, magánjogi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú kárpót-intézkedések az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú kárpót-intézkedések az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Beruházási célú kárpót-intézkedések az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Beruházási célú kárpót-intézkedések az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8413221 Mezőgazdasági területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenysége	8413231 Földügy területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenysége	8413251 Építészeti, területpolitikai területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenysége	8413321 Foglalkoztatás-, munkaügyi területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenysége	8413341 Munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzés területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenysége	8413351 Foglalkoztatás elősegítő támogatások Alaptevékenysége	8413361 Meváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő támogatások Alaptevékenysége	8423501 Parttógó felügyelői tevékenység Alaptevékenysége	8430121 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Alaptevékenysége	8430321 Egészségügyi szolgáltatások területi igazgatása Alaptevékenysége
120	Bevételek: célú finanszírozási bevételek (1070+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Bevételek összesen (118+119+120)	1 047 197	931 856	30 867	1 962 759	1 60 648	376 969	2 312 098	149 363	448 625	255 603

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése											
#	Megnevezés	Előirányzatok									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Eredeti előirányzat	Előirányzat- változás Országgyűlés hatáskörében	Előirányzat- változás Kormány hatáskörében	Előirányzat- változás szociál. hatáskörben	Előirányzat- változás Informatika hatáskörben	Előirányzat- változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés		
01	Személy juttatások (02.49)	4 563 400	0	94 060	-25 710	47 025	1 15 375	4 678 735	4 142 970		
02	Matracszabó (belső) juttatás (02.56)	1 346 200	0	24 915	-3 140	-54 464	-32 659	1 213 541	1 072 065		
03	Dologi kiadások és egyéb (belső) kiadások (03.69+03.65)	1 336 500	-541 700	2 149	-18 415	1 996 875	538 900	1 875 409	1 681 572		
04	Kamatkiadások (03.65)	0	0	0	0	0	0	0	0		
05	Finnyitó szerv. alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04.11)	0	0	0	0	0	0	0	0		
06	Ellátásbiztosítási működési kiadás (04.13)	0	0	0	0	605 160	665 160	605 160	511 300		
07	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04.14)	0	0	0	0	0	0	0	0		
08	Működési célú pénzeszközmozdítás államháztartáson kívülről (04.65)	0	0	0	1 201 340	597 699	1 811 039	1 811 039	1 223 389		
09	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04.66)	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány (04.47)	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Társasház-, szociáljelöltek és egyéb juttatás, támogatás (04.94)	100	0	0	0	10 003	10 003	10 103	9 514		
12	Ellátásbiztosítási juttatás (04.100)	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Működési költségvetés (01. + 12)	7 146 200	-541 700	121 154	1 251 075	2 274 298	3 107 827	10 254 027	8 740 865		
14	Intézményi beruházási kiadások (05.13+05.25)	28 000	0	0	34 690	21 126	58 816	87 416	79 251		
15	Felújítás (05.06)	8 000	0	0	0	0	0	8 000	3 082		
16	Felújítási alár tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás (04.02)	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Támogatásbiztosítási felhalmozási kiadás (04.36)	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04.37)	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	Felhalmozási célú pénzeszközmozdítás államháztartáson kívülről (04.66)	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04.67)	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	Értékpapír felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadása (04.55)	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Egyéb mezzéves felhalmozási kiadások (05.24+05.28+05.29+05.36)	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	Környezet-beruházási kiadások (05.19+05.26)	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Lakosságtámogatás (05.21)	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	Lakásépítés (05.23+05.27)	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	Felhalmozási kiadások (14. + 25)	36 000	0	0	31 690	60 399	95 089	131 689	119 546		
27	Támogatási kölcsönök nyújtásának támogatása (06.61)	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	30 000		
28	Pénzügyi maradvány felhalmozási kiadások (06.02+06.63+06.64+06.65+06.66)	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Költségvetési kiadások összesen (13. 26+ ... + 28)	7 182 800	-541 700	121 154	1 118 765	2 334 697	3 232 916	10 415 716	8 890 371		
30	Alap- és vállalkozási tevékenység közüli elszámolás (06.67)	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	Finanszírozás kiadásai (06.96+06.100)	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	7 182 800	-541 700	121 154	1 118 765	2 334 697	3 232 916	10 415 716	8 890 371		
35	Működési költségvetés bevételei (07.04+07.24+07.34+09.18+09.43+09.44+09.53+16.26)	1 765 900	0	0	0	0	0	0	0		
34	Felhalmozási bevételek (08.09+08.21+08.41+09.61+09.61+16.36+11.06)	0	0	0	0	0	0	0	0		
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszafizetése (10.60)	0	0	0	0	0	0	0	0		
36	Költségvetési támogatás (09.05 vagy 09.06 vagy 11.27+11.06)	5 416 900	-541 700	121 154	1 318 765	0	898 219	6 315 119	6 318 110		
37	Pénzügyi maradvány felhalmozási bevételek (10.61+10.62+10.63+10.64)	0	0	0	0	0	0	0	0		
38	Költségvetési bevételek összesen (33+ ... + 37)	2 182 800	-541 700	121 154	1 318 765	2 334 697	3 232 916	10 415 716	10 211 173		
39	Alap- és vállalkozási tevékenység közüli elszámolás (10.65)	0	0	0	0	0	0	0	0		

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat- változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat- változás Kormány hatáskörben	Előirányzat- változás szervi hatáskörben	Előirányzat- változás intézményi hatáskörben	Előirányzat- változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	0	0	0	0	0	0	0	175 640	
41	BEMUTALÉK ÖSSZESEN (38+39+40)	7 182 806	-541 709	121 154	1 318 765	2 334 697	3 232 916	10 415 716	10 386 813	

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	
Összeg		
2		
01	Pénzkészlet tárgyidő elején Ft költsev. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	0
02	Pénzkészlet tárgyidő elején Devizabestét számlák egyenlege	0
03	Pénzkészlet tárgyidő elején Furrinpenzárt. betétek egyenlege	0
04	Pénzkészlet tárgyidő elején Valutapénzártak egyenlege	0
05	Pénzkészlet tárgyidő elején ÖSSZESEN (01+02+03+04)	0
06	Bevételek (*)	10 386 813
07	Kiadások (*)	8 977 386
08	Pénzkészlet tárgyidő végén Ft költsev. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	1 409 427
09	Pénzkészlet tárgyidő végén Devizabestét számlák egyenlege	0
10	Pénzkészlet tárgyidő végén Furrinpenzárt. betétek egyenlege	0
11	Pénzkészlet tárgyidő végén Valutapénzártak egyenlege	0
12	Pénzkészlet tárgyidő végén ÖSSZESEN(08+...+11+05+06+07)	1 409 427

27 - Letéti számla pénzforgalma	
#	Megnevezés
	Összesen
	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején
02	Bírói letétek bevétele
03	Más jogszabályban foglalt letétek bevétele
04	Letéti pénzeszköz hozambevétele
05	Egyéb letéti bevételek
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)
07	Bírói letétek kiadásai
08	Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai
09	Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret) számlában
10	Egyéb letétek kiadásai
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)
	0
	0
	0
	95
	95
	0
	0
	95
	95
	0
	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai												
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykategóriák	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendkívül személyi juttatások összesen	Munkavégzésre kapcsolódó juttatások	Létszám B		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	TELJES MUNKADÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK											
01	600010 országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	600020 köztervezési elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	600021 államtanácsbíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	600022 Legfelsőbb Bíróság elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	600023 legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	600024 országgyűlési biznós	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	600025 országgyűlési biztos államtitkos helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	600026 az Állami Számvevőszék elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	600027 az Állami Számvevőszék elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	600028 egyéb választott országgyűlési (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	600029 egyéb választott országgyűlési (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	600030 polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	600032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	600033 megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	600040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	600042 megyei közgyűlés elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	600043 megyei közgyűlés alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	VÁLASZTOTT TISZTLEGYSÉLELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	600200 szanatórium főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	600070 szanatórium igazgató-helyettese, elnökhelyettese, elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	600070 szanatórium igazgató-helyettese, elnökhelyettese, elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	600080 szanatórium osztályvezető (tanácsos, elnök, alelnök) munkaszervező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	601010 - 601350 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	602010 - 602170, 605140, 605160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	603010-603060 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	600220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	600230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	600240 Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	600040vizesgálo igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	600040vizesgálo vezető tanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	600040vizesgálo főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	601010 - 601170 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	602010 - 602170, 605140, 605160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	603010 - 603060 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+...+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	600010 államtitkos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	600020 államtitkos-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	600020 államtitkos-helyettes, államtitkos-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	600050 államtitkos, államtitkos-helyettes, államtitkos	0	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	Iltérmeny-kiegészítők	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb juttatás	Egyéb juttatás	Egyéb juttatás	Egyéb juttatás	Egyéb juttatás	Egyéb juttatás	Rendkívüli személyi juttatások összesen	Munkavégzésbe kapcsolódó juttatások	Létszám ID
3	4													
41	110330 (közvetlen) államtitkárnál azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	110440 helyettes államtitkárnál azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	110650 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	110660 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	110670 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	110680 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1-2. pozíció: 11.1. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	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	0	0	0	0
49	1-2. pozíció: 11.11. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1-2. pozíció: 11.111. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTIVISELŐI ÖSSZESEN: (57+...+47+49+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	140430 főosztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	140640 ügykezelő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	140650 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	140660 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	140670 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	140680 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	1-2. pozíció: 14.1. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	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	0	0	0	0
60	1-2. pozíció: 14.11. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	1-2. pozíció: 14.111. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	150040 körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	150050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	150060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	150070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	150080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	1-2. pozíció: 15.11. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	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	0	0	0	0
69	1-2. pozíció: 15.111. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	1-2. pozíció: 15.1111. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	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	0	0	0	0
72	160020 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	160030 költségvetési államtitkárnál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	160130 NAV elnök/helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	160230 NAV szakigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	160040 helyettes államtitkárnál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	160140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	160240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	160340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	160440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illménykedés zárók	Nyolcvanlak	Egyéb kiegészítő illetmények és juttatások	Egyéb jutalmak	13. havi juttatás	Renkzes személyi juttatások összesen	Munkavégzésbe z kapcsolódó juttatások	Létszám fő	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
81	161770 kormánybiztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	161660 miniszterelnök biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	161350 miniszteri biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	166050 főosztályvezető	64 707	342	0	284	0	0	0	65 333	438	
85	166960 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
86	160070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
87	160080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
88	160990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
89	1-2. pozíció: 16.1. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	1-1. pozíció: 18. 19. ebből: munkaadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91	1-2. pozíció: 16.11. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92	1-2. pozíció: 16.11. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93	170130 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
94	170140 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95	170340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	170440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	170540 főosztályvezető	34 009	7 785	980	6 375	0	0	0	49 149	3 304	
98	170660 főosztályvezető-helyettes	89 658	22 569	1 301	12 789	0	0	0	120 407	1 338	
99	170770 osztályvezető	120 414	41 970	4 104	15 578	0	0	0	182 066	1 145	
100	170880 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
101	170940 főosztályvezető és megyei kormánybiztos, járási vezető, kormánybiztosok	8 933	0	0	0	0	0	0	8 933	0	
102	170950 főosztályvezető és megyei kormánybiztos, járási vezető, kormánybiztosok	8 348	0	0	0	0	0	0	8 348	0	
103	170960 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	8 022	0	0	0	0	0	0	8 022	0	
104	170990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
105	170800 Kjt. 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
106	170990 Kjt. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
107	1-2. pozíció: 17.11. besorolási osztály összesen	1 062 711	373 824	67 044	18 360	0	0	0	1 521 939	21 517	
108	1-2. pozíció: 17.11. besorolási osztály összesen	355 973	42 595	2 721	7 941	0	0	0	409 230	14 050	
109	1-2. pozíció: 17.11. besorolási osztály összesen	22 120	2 281	697	22	0	0	0	25 320	845	
110	180340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111	180340 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112	180050 főosztályvezető	47 393	4 804	1 213	11 437	0	0	0	64 847	1 480	
113	180060 főosztályvezető-helyettes	5 540	370	508	866	0	0	0	7 284	0	
114	180070 osztályvezető	68 798	5 021	1 503	8 094	0	0	0	84 416	865	
115	180080 ügykezelő osztályvezető	2 743	278	0	359	0	0	0	3 380	0	
116	1-2. pozíció: 18.11. besorolási osztály összesen	23 477	61 588	21 902	7 455	0	0	0	81 416	19 645	
117	1-2. pozíció: 18.11. besorolási osztály összesen	131 102	637	0	1 195	0	0	0	133 234	2 140	
118	1-2. pozíció: 18.11. besorolási osztály összesen	4 543	0	0	3 121	0	0	0	7 664	124	
119	KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 022... 080-01... -1181	2 758 076	563 827	102 709	94 776	0	0	0	3 519 988	60 910	
120	1-2. pozíció: 31. igazgató (főigazgató)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
121	1-2. pozíció: 31. igazgató-helyettesi (főigazgató-helyettesi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
122	1-2. pozíció: 32. főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keretbe tartozó személyi juttatásai												
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetményképes zöltek	Nyelvpótlék	Egyéb köztartozó illetmény-pótlékok	Egyéb felülelő függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendkívül személyi juttatások összesen	Munkavégzésre kapcsolódó juttatások	Létszám id	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
123	1-2 pozíció: 32 főszabályvezető-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: 12 más vezető beosztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
126	1-2 pozíció: 33 főosztályos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
127	1-2 pozíció: 34 főmunkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
128	1-2 pozíció: 35 tanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
129	1-2 pozíció: 36 munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
130	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	0	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	0	
132	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	0	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	0	
134	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	0	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	0	
136	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	0	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	0	
138	309010 - 309140 I fizetési osztály összesen	0	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	0	
140	300211 - 300450 kiegészítő létszámtervezésben átvett	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
142	210010 - 210100, 220010 - 220100 legfeljebb bíróság bírja, legfeljebb igazságügyi szervezet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
143	211010 - 211100, 221010 - 221100 feljebb bírja, feljebb igazságügyi szervezet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
144	212010 - 212100, 222010 - 222100 megyei bíróság bírja, megyei igazságügyi szervezet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
145	213010 - 213100, 223010 - 223100 helyi bíróság bírja, helyi igazságügyi szervezet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
146	214010 - 214040, 224010 - 224040 mkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
147	215010 - 215040, 225010 - 225040 fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
148	216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 - 236140 igazviselő feladatok végzettségűek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
149	217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 - 237140 igazviselő és írnok kiegészítő végzettségűek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	219000 - 219000, 239000 - 239000 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
151	BIRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (142+...+150)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
152	4676603 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
153	4271001 - 4871003 országos parametrikus NAV elnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
154	4272001 - 4872003 országos parametrikus NAV szakfőosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
155	4273001 - 4873007 főosztályvezető, NAV főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
156	4274001 - 4874007 főosztályvezető-helyettes, NAV főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
157	4275001 - 4875007 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
158	4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
159	4072401 - 4072502 NAV főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai													
#	Megnevezés	Munkavégzésre z kapcsolódó juttatások											Létszám fő
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Alapilletmények	Illetménykategória zítások	Nyelvpótlék	Egyéb kedvező állomány-pótlékok	Egyéb feltöltési függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszerezés személyi juttatások összesen	Munkavégzésre z kapcsolódó juttatások			
3	I. RÉSZMUNKADÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK												
194	Köztisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
195	Kormánytisztviselők összesen	15 688	0	0	0	0	0	0	15 688	43	4	4	
196	Közalkalmazottak összesen	1 391	0	0	0	0	0	0	1 391	81	1	1	
197	Helyi önkormányzatok, gazdasági alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
198	Egyesületi, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
199	Egyéb beosztásúak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
200	II. RÉSZMUNKADÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194+...+199)	17 079	0	0	0	0	0	0	17 079	124	5	5	
201	I + II MINDÖSSZESEN (193+200)	2 835 501	563 827	102 709	94 776	0	0	0	3 596 813	67 893	1 209	1 209	

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai							
#	Mégnevezés	Mégnevezés					Összesen
		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	
01	Rehízeses személyi juttatások	3 579 734	17 079	0	0	3 596 813	
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	67 789	124	0	0	67 913	
03	Keresetkiegészítés, juttatás	0	0	0	0	0	
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	109 347	235	0	0	109 582	
05	Személyhez kapcsolódó költségterületek és hozzájárulások	219 173	1 532	0	0	220 705	
06	Szociális jellegű juttatások	641	0	0	0	641	
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle, nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0	
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+...+07)	396 930	1 901	0	0	398 831	
09	Külső személyi juttatások	0	0	147 332	0	147 332	
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	3 976 664	18 980	147 332	0	4 122 976	
11	Nyitólétszám (fő)	1 344	0	0	0	1 344	
12	Munkaügyi létszám (fő)	1 344	0	0	0	1 344	
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (állásbely) (fő)	1 118	0	0	0	1 118	
14	Zárólétszám (fő)	1 107	5	0	0	1 112	
15	Munkaügyi zároltszáma (fő)	1 146	19	0	0	1 165	
16	Üres állásbelyek száma juttat. f.én	0	0	0	0	0	
17	Fartoson fides állásbelyek száma	0	0	0	0	0	
18	Átlagos státuszokan állományi létszám (fő)	1 244	5	0	0	1 249	
19	Tartalékos állományi létszám	0	0	0	0	0	
20	Külföldi és rendvédelmi támogatásúak létszáma	0	0	0	0	0	
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Megoszlás								Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		Vezetői létszám központi szervezettel	Vezetői létszám feladatok végzésével	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alpfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám feladatok végzésével	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	I. funkció-csoport	0	98	98	0	219	598	817	915	
01	a) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	Összesen (01+02)	0	98	98	0	219	598	817	915	
	II. funkció-csoport	0	1	1	0	1	8	9	10	
04	Honlapfelülvizsgálat	0	4	4	0	28	21	49	53	
05	Gazdálkodási költségvetési	0	0	0	0	0	17	17	17	
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	3	3	3	
09	Koordinációs	0	2	2	0	0	3	3	5	
10	Információs	0	1	1	0	0	19	19	20	
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1	
12	Egyéb (..)	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	0	29	72	101	109	
	III. funkció-csoport	0	0	0	0	18	3	83	83	
14	Adminisztratív-statisztika (15+16+17)	0	0	0	0	18	3	83	83	
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- II. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- III. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Praktikumok	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Jármű	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Uzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Kendészet	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Rakározási	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Egyéb (..)	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	106	106	68	23	673	94	1118	
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	106	106	68	271	1012	1012	1118	
28	éből	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Közvetítők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	I. funkció-csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	II. funkció-csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	III. funkció-csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Kormánybiztosok (34+...+36)	0	106	106	49	248	673	976	1076	
34	I. funkció-csoport	0	98	98	0	219	598	817	915	
35	II. funkció-csoport	0	8	8	0	29	72	101	109	
36	III. funkció-csoport	0	0	0	0	0	3	3	5	
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	I. funkció-csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	II. funkció-csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Magnevezés	Magnevezés								Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		Vezetői létszám központi végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alpfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1										
40	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	Itélv. 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	Ígazgatási ügyvezető 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 Ellátásügyi és Kérdésfelvetéssel kapcsolatos feladatok (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	Megbízati 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	Állomány		
		Nyitó állomány	Záró állomány	Állomány
02	84235010101 Partfőgő felügyelői tevékenység - Alaptervekenység (szakmai) - Kapcsolásmutató - partfőgő felügyelők száma	7	16	16
03	84235010102 Partfőgő felügyelői tevékenység - Alaptervekenység (szakmai) - Kapcsolásmutató - ügyvéd-közvetítők száma	0	2	2
04	84235010201 Partfőgő felügyelői tevékenység - Alaptervekenység (szakmai) - Feladatmutató - partfőgő felügyelői ügyek száma	0	3 585	3 585
05	84235010202 Partfőgő felügyelői tevékenység - Alaptervekenység (szakmai) - Feladatmutató - közvetítői ügyek száma	0	399	399
06	84235010301 Partfőgő felügyelői tevékenység - Alaptervekenység (szakmai) - Tejesítmenymutató - egy partfőgő felügyelőre jutó ügyek száma	0	224	224
07	84235010302 Partfőgő felügyelői tevékenység - Alaptervekenység (szakmai) - Tejesítmenymutató - egy közvetítőre jutó ügyek száma	0	200	200
08	84235010303 Partfőgő felügyelői tevékenység - Alaptervekenység (szakmai) - Tejesítmenymutató - egy ügyvédre jutó ügyek száma	0	4 183	4 183
09	84235010401 Partfőgő felügyelői tevékenység - Alaptervekenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - a sikeresen zárt közzvetítői eljárások aránya	0	80	80

38 - Immaterialiális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása											
0	Magnevezés										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. osztályú ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetés, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve üzemeltetésbe vett eszközök	10. osztályú: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen
01	Tárgyi nyújt állomány előző évi záró állomány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	0	29 114	0	34 287	0	0	0	0	0	63 401
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	3 186	0	0	0	0	0	0	0	3 186
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás, előzetesen felszámított AFA-ja	0	8 075	0	8 571	0	0	0	0	0	16 646
05	Bruttó növekedés - Saját kivételzés beruházás (felújítás) aktívái értéke (02.-03-04)	0	40 375	0	42 858	0	0	0	0	0	83 233
06	Bruttó növekedés - Előző évek (beruházásból) átvett értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Bruttó növekedés - Előző évek (beruházásból) átvett értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Bruttó növekedés - Felújítás, létesítés, átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Bruttó növekedés - Alapítás, átvétel, átadás	195 984	3 515 760	24 121	2 530 164	421 110	0	0	23 395	0	6 086 413
10	Bruttó növekedés - Egyéb növekedés	0	35 161	0	1 138	0	0	0	0	0	36 299
11	Bruttó növekedés - Tárgyi eszközökkel felhalmozott eszközök összesen (06.-10)	195 984	3 550 921	24 121	2 531 302	421 110	0	0	23 395	0	6 722 712
12	Bruttó csökkenés - Összes növekedés (05.-11)	195 984	3 591 296	24 121	2 574 160	421 110	0	0	23 395	0	6 805 945
13	Bruttó csökkenés - Erővesztés	0	0	0	208	0	0	0	0	0	208
14	Bruttó csökkenés - 02-04-ból nem átvett beruházás, felújítás és AFA	0	3 075	0	0	0	0	0	0	0	3 075
15	Bruttó csökkenés - 02-04-ból a beruházási költség összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Bruttó csökkenés - Szelvény, megvesztés	0	0	0	70 461	0	0	0	0	0	70 461
17	Bruttó csökkenés - Tervezési átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Bruttó csökkenés - Alapítás, átvétel, átadás	41 250	1 133 759	16 995	440 407	38 909	0	0	0	0	1 654 325
19	Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés	8	0	0	55 919	149	0	0	0	0	56 376
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13.-19)	41 258	1 136 834	16 995	506 995	39 358	0	0	0	0	1 784 445
21	Bruttó érték összesen (01.-20)	154 726	2 414 187	7 126	2 067 165	381 752	0	0	23 395	0	5 021 800
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának növekedése	185 968	604 885	4 929	2 382 016	363 195	0	0	13 491	0	3 549 555
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának csökkenése	40 532	184 643	2 336	543 123	35 062	0	0	0	0	803 360
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22.+23.-24)	145 436	420 242	2 593	1 838 893	328 133	0	0	13 491	0	2 746 195
26	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állományát	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Terv szerinti értékcsökkenés állományának növekedése	0	0	0	425	0	0	0	0	0	425
28	Terv szerinti értékcsökkenés állományának csökkenése	0	0	0	425	0	0	0	0	0	425
29	Terv szerinti értékcsökkenés visszafutása (27 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (26.+27.-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékcsökkenés összesen (25.+30)	145 436	420 242	2 593	1 838 893	328 133	0	0	13 491	0	2 746 195
32	Észközként nettó érték (21.-31)	9 290	2 034 220	4 533	1 687 272	53 619	0	0	9 904	0	2 275 305
33	Teljesen átírt leírásokról bruttó értéke	124 181	2 613	1 549	1 488 791	212 175	0	0	0	0	1 827 759

#	42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)		Tárgysz.
	Megnevezés	Előző év	
		2	3
			4
01	A. Kiadási előirányzat		0
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai		10 415 716
03	1.a. Ideiglenesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai		8 740 865
04	1.b. Alaptevékenységbe átszerelt vállalkozási tevékenység működési kiadásai		0
05	1.c. Egyéb alaptevékenységet feladatok működési kiadásai		0
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai		8 740 865
07	2.a. Ideiglenesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai		149 504
08	2.b. Alaptevékenységbe átszerelt vállalkozási tevékenység felhalmozási kiadásai		0
09	2.c. Egyéb alaptevékenységet feladatok felhalmozási kiadásai		0
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)		149 506
11	C. Kiadási megakartás (túlépés)(A-B)+(1)		8 890 371
12	D. Bevételek előirányzat		1 525 345
13	3. Alaptevékenység működési bevételei		10 415 716
14	3.a. Ideiglenesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei		10 116 084
15	3.b. Alaptevékenységbe átszerelt vállalkozási tevékenység működési bevételei		0
16	3.c. Egyéb alaptevékenységet feladatok működési bevételei		0
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei		10 116 084
18	4.a. Ideiglenesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei		95 089
19	4.b. Alaptevékenységbe átszerelt vállalkozási tevékenység felhalmozási bevételei		0
20	4.c. Egyéb alaptevékenységet feladatok felhalmozási bevételei		0
21	E. Bevételek előirányzat teljesítése (3+4)		95 089
22	F. Bevételek lemaradás (túlterhelés)(E-D)+(1)		10 211 173
23	G. Kiadási megakartás, bevételek lemaradás különbözete (C-F)+(1)		-204 543
24	5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (1)		1 320 802
25	H. Működési tárgyi kiadási megakartás (G1.5)+(1)		0
26	6. Központi költségvetés központosított bevételei kéhezó összeg (1)		1 320 802
27	7. Kétségvesztés szerinti meg nem íltető összeg (1)		636
28	I. Felhasználható tárgyi előirányzat-maradvány (H-6-7)		0
29	8. Alaptevékenység előző évi leltélt származó, tárgyvére jóváhagyott (felhasználható előirányzat-maradvány (1)		1 320 166
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (1+8)		0
31	9. Egyszerűsített Alapból folyósított pénzeszköz maradványa		1 320 166
32	10. Kotelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány		0
33	10.a. Kotelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány		1 314 421
34	10.b. Kotelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány		5 745
35	11. Szabad előirányzat-maradvány		0
36	11.a. Müködési célú szabad előirányzat-maradvány		0
37	- Ebból: Tárgyi tárgyi célú pénzügyi műveletek maradványa		0
38	11.b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány		0
39	12. Tájékozható adar: Ev végén a forgatási célú értékpapir állománya		0

53 - Tájékoztató adatok	
#	Megnevezés
1	2
3	4
	Betegszabadsággal összefüggő:
01	- munkáltatók kifizetés (eFt)
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)
	Munkáltató által levont és átutalt:
03	- személyi juttatásadók összege (eFt)
04	- nyugdíjbiztosítási járulékok összege (eFt)
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékok összege (eFt)
06	- ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulékok
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulékok
08	- munkaerő-piaci járulékok
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)
	Társadalombiztosítási/családtagdíj kifizetőhely által folyósított:
10	- családi pótlék összege (eFt)
11	- táppénz összege (eFt)
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)
13	Társadalombiztosítási/családtagdíj kifizetőhely által az ellátások után kapott tértítés összege (eFt)
	Biztosítási kiadások
14	- életbiztosítás (eFt)
15	- vagyontáborítás (eFt)
16	- Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)
	Személyi juttatások:
17	- 2011. január hónapban - az 51-52. számaicsoportban - elszámolt 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások, január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)
18	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TER juttalom, 13. havi illetmény az adó és járuléklevonások, január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)
19	- 2012. január hónapban - az 51-52. számaicsoportban - elszámolt és január 15-ig pótlóügyileg teljesült, 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások, január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)
20	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TER juttalom, 13. havi illetmény adó és járuléklevonások, január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)
	Társadalombiztosítási járulékok:
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban - az 531. és 538. számlákban - elszámolt 2010. december havi járuléka (a járulékok, január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákban elszámolt járuléka (a járulékok, január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban elszámolt járuléka (a járulékok, január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákban elszámolt járuléka (a járulékok, január hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákban elszámolt járuléka) (eFt)
	Munkaadói járulékok:
25	- 2012. január hónapban - az 532. számlában - elszámolt 2011. december havi járulékok összege (a járulékok, január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)
	Egészségügyi hozzájárulás:
26	- 2011. január hónapban - az 533. számlában - elszámolt 2010. december havi hozzájárulás összege (a járulékok, január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)
	Kamatkiadások:
27	- 2011. évben - az 573. számlában - elszámolt, de nem a tárgyévot terhelő kamat összege (eFt)
28	- 2011. évet terhelő, de a tárgyévban még nem fizetett kamat összege (eFt)
	Kamatbevételek:
29	- 2011. évben beérkező, 91/b. számlában elszámolt, de nem a tárgyévot terhelő kamat összege (eFt)
	Összesen
	3

53 - Tájékoztató adatok	
#	Megnevezés
Összesen	
	3
30	- 2011. évre járó, de be nem fejtett kiadások összege (eFt)
31	- A kintlevő értékpapírok visszafizetési kötelezettségének kifizetése miatt kifizetésre kerülő kötelezettség (eFt)
32	Bevételek elszámolt árfolyamvesztés (eFt)
33	Ebből: a valutapénzürgazdálkodásból származó értékpapírok értékelései miatt kifizetésre kerülő kötelezettség (eFt)
34	Kiadások elszámolt árfolyamvesztés (eFt)
35	Ebből: a valutapénzürgazdálkodásból származó értékpapírok értékelései miatt kifizetésre kerülő kötelezettség (eFt)
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)
37	Ebből: - 5%-os kutasítási adóalap összege (eFt)
38	- 15%-os kutasítási adóalap összege (eFt)
39	- 18%-os kutasítási adóalap összege (eFt)
40	- 20%-os kutasítási adóalap összege (eFt)
41	- 25%-os kutasítási adóalap összege (eFt)
42	- 7%-os kutasítási adóalap összege (eFt)
43	- 12%-os kutasítási adóalap összege (eFt)
44	Tárgyévben behajthatatlan követelések leírta összeg (eFt)
45	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelések leírta összeg (eFt)
46	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)
47	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)
48	Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)
49	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)
50	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző évi évi támogatási program visszatérítendő előlege miatt támogatásértéki bevételek (eFt)
51	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző évi évi támogatási program visszatérítendő előlege miatt támogatásértéki bevételek (eFt)
52	Működési célú, előző évi évi támogatási program visszatérítendő előlege miatt pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)
53	Felhalmozási célú, előző évi évi támogatási program visszatérítendő előlege miatt pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)
54	2011-ben a tárgyévben a jogszabályi előírások alapján a megadott jogkörökön belül pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)
55	A tartós hitelvisszatérítési megnevezésű értékpapírok kiadásai az államháztartáson kívülről (eFt)
56	Megszámlázott államháztartáson kívülről járó, lakossági értékpapírok kiadásai az államháztartáson kívülről (eFt)
Létszám:	
57	- országos köznevelési feladatok ellátásában résztvevők létszáma (fő)
58	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó levonásának összegének (fő)
59	- tanulmányi programban résztvevők létszáma (fő)
60	- kulturális feladatok ellátásában résztvevők létszáma (fő)
61	- bruttó értékek
62	- halmozott értékek kénsége
63	- bruttó értékek
64	- halmozott értékek kénsége
65	A választott önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett utazási és költségtérítési összege
66	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett utazási és költségtérítési összege
67	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az államháztartáson kívülről járó kiadások (104. utánpótlás sorából)
68	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az államháztartáson kívülről járó kiadások (104. utánpótlás sorából)
69	Az önkormányzati összes kezességvállalásának állományára

53 - Tájiékoztató adatok	
#	Megnevezés
1.	2.
	Összes
	3
70	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalás állománya
71	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalás állománya
72	Az önkormányzati összes garanciavállalásnak állománya
73	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalás állománya
74	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalás állománya
75	A közszférára és a magánszférára együttesen (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (72-73)
76	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP utáni hosszú távú kötelezettségvállalás állománya
77	- a korábbi években keletkezett PPP utáni hosszú távú kötelezettségvállalás állománya
78	2011-ől induló PPP-n alapuló szerződéses konstrukció során a vállalkozó által aknavált eszközök értéke [Áhr. 8. § (6) bekezdés a) pont]
79	- a 78. sorból a szerződés határideje figyelembe vételével elszámolt költségek értéke [Áhr. 8. § (6) bekezdés b) és c) pont]
80	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások [18]22.18132.18222.18232 számla)
81	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai [56]1212 számla)
	0

57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása									
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8
		Nyitó adatok bekerülési értékek	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értékek	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszatérítve értékvesztés	Tárgyévben bekerülési érték	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés	Záró adatok nettó érték
1		0	0	0	0	0	0	0	0
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 részvények	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	832	832	0	0
06	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési eszközök összesen (01 + ... + 06)	0	0	0	0	832	832	0	0
08	Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Követelések ariszállásból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	1 343	0	1 343	61 915	0	1 343
10	Adósság	0	0	75 035	0	75 035	279 065	75 035	0
11	- ebből: Egyezménytől 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	0	0	113	0	113	31 205	0	113
14	Forgalmi célú részvények	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Forgésszékletek összesen (08 + 09 + 10 + 12 + ... + 15)	0	0	76 491	0	76 491	372 185	0	76 491
17	Észközeik összesen (07 + 16)	0	0	76 491	0	76 491	373 017	0	76 491

58 - Követelések részletezése												
#	Megnevezés	Műveletek										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Allokáció a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+/-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adóba átkötés (+/-) előző évi (ok.)	Év végi értékelésből adóba átkötés (+/-) átkötés (+/-) tárgyév	Összes követelés (+/-) 4+5-6+7	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyév követelésre	Követelés előző évi (ok.) (-) 3-4-5-6-10	
01	Feladat-on adókat kölcsönök	0	0	1 606	0	-448	1 158	0	0	0	326	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	12	0	0	12	0	0	0	12	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	0	0	959 879	0	-11 138	948 741	0	0	0	684 139	0
04	Onk. szállítás működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	04-ból - egészségügyi bevételekkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	04-ból - helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Refektori eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	8 607 717	0	2 407	8 610 124	0	0	0	8 579 032	0
10	Követelések összesen (01-9 +04+07+08+09)	0	0	9 569 214	0	-9 179	9 560 035	0	0	0	9 263 509	0

58 - Követelések részletezése			
#	Megnevezés	Követelés tárgyvető (-94-74-96/1)	Követelés összesen (-12-13)
1	2	13	14
01	Tartásan adott kölcsönök	832	832
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	264 602	264 602
04	Önk. sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0
05	04-ből - szjgarantálással 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	31 092	31 092
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	296 526	296 526

59 - Kötelezettségek részletezése											
#	Megnevezés	Állomány az előző évről	Előző évi kötelezettség helytelenítése (-)	Tárgyvi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbszet és átmenet (-) előző évtől	Év végi értékelésből adódó különbszet és átmenet (-) tárgyvi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (-)	Pénzügyi teljesítés előző kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyvi kötelezettségre	Kötelezettség zárolásának előző évtől
I.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02...-07)	0	0	6 482	0	-6 482	0	0	0	0	0
02	- hosszú lejáratú hűvői kölcsönök	0	0	6 482	0	-6 482	0	0	0	0	0
03	- tartozás teljesítése célú követelvénybeosztásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- tartozás mikrodöntéssel követelvénybeosztásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- bevételzés és teljesítés hiányok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- mikrodöntéssel 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)	0	0	9 987 601	0	6 482	9 987 601	0	0	9 425 362	0
09	- Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	14 000	0	0	14 000	0	0	0	0
10	- Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- egyéb rövid hitelek és mikrodöntéssel követelvénybeosztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- kötelezettségek aranykibocsátásból és szolgálat (13...-16)	0	0	1 616 376	0	0	1 616 376	0	0	1 581 996	0
13	- finanszírozásból származó kölcsönök	0	0	79 251	0	0	79 251	0	0	79 251	0
14	- felújítással kapcsolatos kölcsönök	0	0	3 982	0	0	3 982	0	0	3 982	0
15	- tartozás teljesítése célú követelvénybeosztásból	0	0	286 580	0	0	286 580	0	0	278 960	0
16	- tartozás mikrodöntéssel követelvénybeosztásból	0	0	1 246 563	0	0	1 246 563	0	0	1 219 803	0
17	- egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18...-35)	0	0	8 350 743	0	6 482	8 357 225	0	0	7 843 366	0
18	- vállalkozások hiányok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- munkaadókkal szembeni kötelezettségek hiányok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek hiányok	0	0	5 215 041	0	0	5 215 041	0	0	5 214 973	0
21	- helyi adó műhelyek hiányok	0	0	334 544	0	0	334 544	0	0	0	0
22	- munkaadókkal szembeni kötelezettségek hiányok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek hiányok	0	0	707 590	0	0	707 590	0	0	536 450	0
24	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek hiányok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- szabálytalan kiadások hiányok	0	0	124	0	0	124	0	0	124	0
26	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek hiányok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek hiányok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- felújítás célú követelvénybeosztásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- munkaadókkal szembeni kötelezettségek hiányok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek hiányok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- munkaadókkal szembeni kötelezettségek hiányok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek hiányok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek hiányok	0	0	2 091 818	0	0	2 091 818	0	0	2 091 818	0
34	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek hiányok	0	0	1 626	0	0	1 626	0	0	0	0
35	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek hiányok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kötelezettségek összesen (01-108)	0	0	9 987 601	0	0	9 987 601	0	0	9 425 362	0

Éves beszámoló
BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Fejezet: 10/00 Cím/Alcím: 08/00
Szakág: 841104 Szektor: 1051 Évildőszak: 2011.2

59 - Kötelezettségek részletezése			
#	Megnevezés	Kötelezettség zárt állománya tárgyévi összesen (=12+13)	Kötelezettség zárt állománya összesen (=12+13)
		13	14
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)	0	0
02	- hosszú lejáratú kapott kölcsönök	0	0
03	- tartozás teljesítési célú könyvkiadásokból	0	0
04	- tartozás működési célú könyvkiadásából	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)	562 239	562 239
09	- Rövid lejáratú kölcsönök	14 000	14 000
10	- Rövid lejáratú hitelek	0	0
11	- ebből: likvid hitelek és működési célú könyvkiadások	0	0
12	- Kötelezettségek ámszállásból és szolgálat: (13+...+16)	34 380	34 380
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	0	0
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0
15	- termékszállással kapcsolatos szállítók	0	0
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	2 620	2 620
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)	26 760	26 760
18	- váltóleírások miatt	513 859	513 859
19	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	67	67
20	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	334 544	334 544
21	- helyi adó utófizetés miatt	0	0
22	- nemzetközi támogatási programok miatt	0	0
23	- támogatási programok előlege miatt	0	0
24	- előfinanszírozás miatt kötelezettségek	171 140	171 140
25	- szabálytalan kiadások miatt	0	0
26	- garancia és kezességvállás miatt	0	0
27	- felhatalmazottak által kifizetésre kötelezetté vált követelések	6 482	6 482
28	- felhatalmazottak által kifizetésre kötelezetté vált követelések	0	0
29	- működési célú könyvkiadásokból következő évi tartozás részlete	0	0
30	- beruházási célú hitelek következő évi tartozás részlete	0	0
31	- működési célú hitelek következő évi tartozás részlete	0	0
32	- egyéb hosszú lejáratú kölcsönök következő évi tartozás részlete	0	0
33	- tárgyi eszközök, tárgyi eszközök értékesítéséből következő évi tartozás részlete	0	0
34	- tárgyi eszközök értékesítéséből következő évi tartozás részlete	0	0
35	- kifizetésre kötelezetté vált követelések	1 626	1 626
36	- kifizetésre kötelezetté vált követelések	0	0
	Kötelezettségek összesen (01-08)	562 239	562 239

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Működési előirányzat	Előző évek kötelezettségvállalásának alakulása											
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
01	1 Intézményi beruházási kiadások	69 932	0	0	0	0	0	63 401	4 590	0	0	0	0	
02	2 Felújítás	6 400	0	0	0	0	0	3 186	0	0	0	0	0	
03	3 Képzési beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	4 Lakásfenntartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	5 Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	6 Állami kocsik, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	7 Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	19 084	0	0	0	0	0	16 646	1 149	0	0	0	0	
08	Felhalmozási kiadások (01-...-07)	95 416	0	0	0	0	0	83 233	5 745	0	0	0	0	
09	1 Laribus admi kölcsönök (visszerlesen átadott pénzeszközök)	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	
10	2 Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	3.1 Támogatásértéki működési kiadások	665 160	0	0	0	0	0	511 349	120 832	0	0	0	0	
12	3.2 Garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	3.3 Tárbürokráciai felhalmozási kiadások	36 273	0	0	0	0	0	36 273	0	0	0	0	0	
14	3. Pénzügyi szerkezet kiadások (11-...-13)	701 433	0	0	0	0	0	547 622	120 832	0	0	0	0	
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzügyi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	5.1 Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	1 811 039	0	0	0	0	0	1 323 589	456 272	0	0	0	0	
17	5.2 Garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök államháztartáson kívülről	0	0	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	0	0	
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (10+17+18)	1 811 039	0	0	0	0	0	1 323 589	456 272	0	0	0	0	
20	6. Árszabályozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás és egyéb árszabályozási célú támogatások államháztartáson kívülről	10 103	0	0	0	0	0	9 511	0	0	0	0	0	
21	7. Előirányzatok pénzügyi maradványai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	2 532 575	0	0	0	0	0	1 910 525	577 104	0	0	0	0	
23	1 Személyi juttatások	4 678 775	0	0	0	0	0	4 112 976	432 806	0	0	0	0	
24	2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 213 531	0	0	0	0	0	1 072 065	118 239	0	0	0	0	
25	3 Dologi és egyéb felvett kiadások	1 875 409	0	0	0	0	0	1 681 572	186 908	0	0	0	0	
26	Működési kiadások (23+...+25)	7 767 725	0	0	0	0	0	6 896 613	737 953	0	0	0	0	
27	1 Állomány lejárati línel, kapott kölcsön, kölcsönfelvétel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	2 Rövid lejáratú línel, kapott kölcsön, kölcsönfelvétel kiadásai (10+ve rövid línelek és mások) kölcsönfelvétel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	3 Línelek, kapott kölcsönök, kölcsönfelvétel kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	1 Lábtor részvételek vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	2 Lábtor línelek, részvételek értékpapírok vásárlása	0	0	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	0	0	
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	10 415 716	0	0	0	0	0	8 890 371	1 320 802	0	0	0	0	

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása									
#	Megnevezés	13	14	15	16	17	18		
		Tárgyveti kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyveti összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Pénzügyileg nem teljesített előző évi kötelezettségvállalás és végállománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyveti kötelezettségvállalás és végállománya	Korrekciók (+)	Kötelezettségvállalás (nem terhelt (vambad) előirányzat)		
1	2								
01	Intézményi beruházási kiadások	63 401	63 401	0	4 596	-1 935	0		
02	Felújítás	3 186	3 186	0	0	-3 214	0		
03	Központi beruházás	0	0	0	0	0	0		
04	Lakásingatás	0	0	0	0	0	0		
05	Lakásépítés	0	0	0	0	0	0		
06	Állami kasszák, irattárak	0	0	0	0	0	0		
07	Beruházás, felújítás árfolyás forgalmi adója	10 646	10 646	0	1 149	-1 289	0		
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	83 233	83 233	0	5 745	-6 438	0		
09	1. Társasági adó költségek (összesítésen alapú pénzeszközök)	30 000	30 000	0	0	0	0		
10	2. Részletleíranti támogatási költségek	0	0	0	0	0	0		
11	3.1. Pénzügyes érteki működési kiadások	5 113 349	5 113 349	0	120 832	-32 979	0		
12	3.2. Gátló- és kezesvállalásokból származó költségek, államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
13	3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	36 273	36 273	0	0	0	0		
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	547 622	547 622	0	120 832	-32 979	0		
15	4. Előző és utóirányzatmaradvány, pénzügyi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0		
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	1 323 389	1 323 389	0	456 272	-51 378	0		
17	5.2. Garancia- és kezesvállalásból származó költségek, államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0		
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0		
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	1 323 389	1 323 389	0	456 272	-51 378	0		
20	6. Társadalmi-szociálpolitikai és egyéb lars. Biztosítási juttatások	9 514	9 514	0	0	-589	0		
21	7. Államok pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0		
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	1 910 525	1 910 525	0	577 104	-64 946	0		
23	1. Személyi juttatások	4 142 976	4 142 976	0	432 806	-102 993	0		
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 072 065	1 072 065	0	118 239	-23 237	0		
25	3. Dolgozó és egyéb felső kiadások	1 681 572	1 681 572	0	186 908	-6 929	0		
26	Működési kiadások (23+...+25)	6 896 613	6 896 613	0	737 953	-133 159	0		
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kölcsönfelvétel kiadásai	0	0	0	0	0	0		
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kölcsönfelvétel kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kölcsönfelvételek kiadásai)	0	0	0	0	0	0		
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kölcsönfelvétel kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0		
30	1. Tartós részvétel kiadásai	0	0	0	0	0	0		
31	5. Intézményi költségvetés értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0		
32	Poytági befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0	0		
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	8 890 371	8 890 371	0	1 320 802	-204 543	0		

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kiadásai beszámoló	Éves módosított kölségvetési beszámoló	Elérés (2-3)
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	4 563 400	4 678 775	4 678 775	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	1 246 200	1 213 541	1 213 541	0
06	Dologi kiadások	0	0	0	0
07	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07)	1 336 500	1 875 409	1 875 409	0
09	Támogatásértéki működési kiadás (árs. bszl.alapok kezelésének)	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás elkölt. áll. pénzalapnak	0	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás közp.kiv.szerv.léj.k.ev. Umoos lebony.számra	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadás helyi önk. (öbbsc. kist. társ.helyi és orsz.kis. önk.)	0	0	0	0
13	Működési célú garancia és kezességváll. szárm.kifiz.állambázis beutúre	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési kiadások (09+...+13)	0	0	0	0
15	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
16	Működési célú pénzeszközátadás ah-on kívülre	0	0	0	0
17	Társadalom- szoc.pol.és egyéb. juttatás,támogatás.	0	0	0	0
18	Működési célú garancia és kezességváll. szárm.kifiz.állambázis kivűre	0	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	100	2 486 302	2 486 302	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
21	Inzernyeni beruházások	28 600	87 416	87 416	0
22	Felújítások	8 000	8 000	8 000	0
23	Központi beruházások	0	0	0	0
24	Lakásfinanszírozás	0	0	0	0
25	Lakásépítés	0	0	0	0
26	Támogatásértéki felhalmozási kiadás (árs.bszl.Alapok kezelésének)	0	0	0	0
27	Támogatásértéki felhalmozási kiadás elkölt. áll. pénzalapnak	0	0	0	0
28	Támogatásértéki felh. kiadás közp.kiv.szerv.léj.k.ev. orsz.kis. önk. Umoos lebony.számra	0	0	0	0
29	Támogatásértéki felh. kiadás helyi önk. (öbbsc. kist. társ.helyi és orsz.kis. önk.)	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú garancia és kezességváll. szárm.kifiz.állambázis beutúre	0	0	0	0
31	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (26+27+28+29+30)	0	0	0	0
32	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú pénzeszközátadás állambázisra szent kivűre	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia és kezességváll. szárm.kifiz.állambázis kivűre	0	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)	0	36 273	36 273	0
36	Kötelezettségek	0	30 000	30 000	0
37	FORV. SZER. KIAD. (04+05+08+19+...+25+35+36)	7 182 800	10 415 716	10 415 716	0
38	Közfelhalmozási bevételek	500 600	1 400 600	1 400 600	0
39	Inzernyeni működési bevételek	1 265 300	365 300	365 300	0
40	Támogatásértéki működési bevételek (árs.bszl.Alapból)	0	0	0	0
41	Támogatásértéki működési bevételek elkölt. áll. pénzalapból	0	0	0	0
42	Támogatásértéki működési bevételek közp.kiv.szerv.léj.k.ev. Umoos lebony.számra	0	0	0	0
43	Támogatásértéki működési bevételek helyi önk. (öbbsc. kist. társ.helyi és orsz.kis. önk.)	0	0	0	0

#	Megnevezés	81 - 81			Éves módosított költségvetési beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló
		Erőforrás	Erőforrás	Erőforrás			
1	2	3	4	5	6	7	
44	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések állományzásaiból	0	0	0	0	0	
45	Finanszírozásból származó bevételek (40+...+44)	0	827 739	827 739	827 739	0	
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány bevételek	0	1 373 819	1 373 819	1 373 819	0	
47	Működési célú pénzeszközök vétele egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	0	
48	Működési célú pénzeszközök vétele kormányzati és nemzeti közszolgálatoktól	0	0	0	0	0	
49	Működési célú pénzeszközök vétele államháztartáson kívüli forrásból	0	0	0	0	0	
50	Működési célú pénzeszközök vétele az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0	0	
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	0	72 740	72 740	72 740	0	
52	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	
53	Finanszírozásból származó bevételek (45+51+52)	0	0	0	0	0	
54	Finanszírozásból származó bevételek (45+51+52)	0	0	0	0	0	
55	Finanszírozásból származó bevételek (45+51+52)	0	0	0	0	0	
56	Finanszírozásból származó bevételek (45+51+52)	0	0	0	0	0	
57	Finanszírozásból származó bevételek (45+51+52)	0	39 487	39 487	39 487	0	
58	Előző évi (előirányzat) célú előirányzat-maradvány bevételek	0	20 912	20 912	20 912	0	
59	Előirányzat célú pénzeszközök vétele egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	0	
60	Előirányzat célú pénzeszközök vétele kormányzati és nemzeti közszolgálatoktól	0	0	0	0	0	
61	Előirányzat célú pénzeszközök vétele államháztartáson kívüli forrásból	0	0	0	0	0	
62	Előirányzat célú pénzeszközök vétele az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	
63	Előirányzat célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	0	0	0	0	0	
64	Költségek	0	0	0	0	0	
65	TÖRVENY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	1 765 900	4 100 597	4 100 597	4 100 597	0	
66	TÖRVENY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	5 416 900	6 315 119	6 315 119	6 315 119	0	
67	Költségvetési hiányszám	5 416 900	6 315 119	6 315 119	6 315 119	0	
68	Nem azonosított bevételek	0	0	0	0	0	
69	Előző évi előirányzat-maradvány... pénzügyi tárgyú bevételek	0	0	0	0	0	

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kiesései, beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Ellenes (1-2)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	3 596 813	3 596 813	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	398 831	398 831	0
03	Külső személyi juttatások	147 332	147 332	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	4 142 976	4 142 976	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	1 072 065	1 072 065	0
06	Dologi kiadások	1 545 767	1 545 767	0
07	Egyéb folyó kiadások	135 805	135 805	0
08	Delégi és egyéb folyó kiadások (06+07)	1 681 572	1 681 572	0
09	Támogatásértéki működési kiadás társ. hiva. Alapsz. kezelőinek	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás elkü. áll. pénzalapnak	81	81	0
11	Támogatásértéki működési kiadás közp. kis. szerv. lej. k. el. Utolsó lebonny. számlára	385 481	385 481	0
12	Támogatásértéki működési kiadás helyi önk. többé. kis. társ. nak helyi és orsz. kis. önk. nak	125 786	125 786	0
13	Működési célú garancia és kezességváll. szárm. kifiz. államházt. belsőre	0	0	0
14	Támogatásértéki működési kiadások (09+...+13)	511 349	511 349	0
15	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadása	0	0	0
16	Működési célú pénzeszközátadás áll-on kívülre	1 323 389	1 323 389	0
17	Járadék- és szoci. pol. és egyéb juttatás, támogatás	9 514	9 514	0
18	Működési célú garancia és kezességváll. szárm. kifiz. államházt. kívültre	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	1 844 252	1 844 252	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
21	Intézményi beruházások	79 251	79 251	0
22	Felújítások	3 982	3 982	0
23	Központi beruházások	0	0	0
24	Lokálfinanszírozás	0	0	0
25	Felújítások	0	0	0
26	Támogatásértéki felhalmozási kiadás társ. hiva. Alapsz. kezelőinek	0	0	0
27	Támogatásértéki felhalmozási kiadás elkü. áll. pénzalapnak	0	0	0
28	Támogatásértéki felh. kiadás közp. kis. szerv. lej. k. el. Utolsó lebonny. számlára	0	0	0
29	Támogatásértéki felh. kiadás helyi önk. többé. kis. társ. nak helyi és orsz. kis. önk. nak	0	0	0
30	Felhalmozási célú garancia és kezességváll. szárm. kifiz. áll-on belsőre	36 273	36 273	0
31	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (26+...+30)	36 273	36 273	0
32	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadása	0	0	0
33	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll-on kívülre	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia és kezességváll. szárm. kifiz. államházt. kívültre	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)	36 273	36 273	0
36	Költségek	30 000	30 000	0
37	TÖRVSZER KIAD. (04+05+08+19+...+25+35+36)	8 890 371	8 890 371	0
38	Közhatalmi bevételek	1 297 006	1 297 007	-1
39	Intézményi működési bevételek	263 921	263 902	19
40	Támogatásértéki működési bevételek társ. hiva. Alapú	32 579	32 579	0
41	Támogatásértéki működési bevételek elkü. áll. pénzalapból	379 290	379 290	0
42	Támogatásértéki működ. bevételek közp. kis. szerv. lej. k. el. Utolsó lebonny. számlára	416 318	416 318	0
43	Támogatásértéki működési bevételek helyi önk. többé. kis. társ. helyi és orsz. kis. önk. nak	0	0	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kiesései beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (1-2)
1	2	3	4	5
44	Működési célú garancia és kezességvállaló származó megteremtése államháztartáson belülről	0	0	0
45	Támogatás-szereketől működési bevételek (401...+441)	838 187	838 187	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvevél	1 373 819	1 373 819	0
47	Működési célú pénzeszközátvevél egyéb külföldi forrásból	4 725	4 725	0
48	Működési célú pénzeszközátvevél költségvetési és nemzeti központi szerv-célú	0	0	0
49	Működési célú pénzeszközátvevél az EU költségvetésből	45 569	45 569	0
50	Működési célú átvett pénzeszközök (477+48+491+50)	22 446	22 446	0
51	Felhalmozási bevételek	72 741	72 740	1
52	Támogatás-szerektől felhalmozási bevételek (társ. bizt. Alapból)	0	0	0
53	Támogatás-szerektől felhalmozási bevételek, ekkor áll. pénzügyi forrásból	2 930	2 930	0
54	Támogatás-szerektől felhalmozási bevételek, ekkor áll. pénzügyi forrásból	36 557	36 557	0
55	Támogatás-szerektől felhalmozási bevételek, ekkor áll. pénzügyi forrásból	39 487	39 487	0
56	Előző évi felhalmozási célú költségvetési bevételek (53+54+55+56)	20 912	20 912	0
57	Felhalmozási célú pénzeszközátvevél az EU költségvetésből	0	0	0
58	Felhalmozási célú pénzeszközátvevél költségvetési és nemzeti központi szerv-célú	0	0	0
59	Felhalmozási célú pénzeszközátvevél az EU költségvetésből	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszközátvevél költségvetési és nemzeti központi szerv-célú	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszközátvevél költségvetési és nemzeti központi szerv-célú	0	0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszközátvevél az EU költségvetésből	0	0	0
63	Felhalmozási célú pénzeszközátvevél költségvetési és nemzeti központi szerv-célú	0	0	0
64	Költségek	0	0	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	3 896 054	3 896 054	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	4 994 317	4 994 317	-20
67	Költségvetési támogatás	6 315 119	6 315 119	0
68	Nem azonosítható bevételek	0	0	0
69	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzügyi maradvány, igénybevétele	0	0	0
70	Tárgyvetés függő árfúró és kiegyenlítő kiadások	0	0	0
71	Beruházás, kapcsolódó árfúró kiadások	87 015	87 015	0
72	Készletkezelés, devizaszámítás	0	0	0
73	Tárgyvetés függő árfúró, kiegyenlítő bevételek	17 131	17 131	-158 509
74	Tárgyvetés függő, jogkörhöz kapcsolódó árfúró bevételek	158 488	158 488	0
75	Előző évi függő, jogkörhöz kapcsolódó árfúró bevételek rendezése	0	0	0
76	Előző évi hátramaradt, zárt előirányzat, tárgyi eszköz felhalmozása	0	0	0
77	Előző évi deviza zárt előirányzat, tárgyi eszköz felhalmozása	0	0	0
78	Előző évi bevételek, árfúró és kiegyenlítő bevételek rendezése	0	0	0
79	Előző évi hátramaradt, zárt előirányzat, tárgyi eszköz felhalmozása	0	0	0
80	Előző évi hátramaradt, zárt előirányzat, tárgyi eszköz felhalmozása	0	0	0
81	Hitel kiadások	0	0	0
82	Hitel bevételek	0	0	0
83	Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0
84	Rövid lejáratú értékpapír értékesítés	0	0	0
85	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0	0	0
86	Továbbadási célú bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0

83 - 83						
#	Megnevezés	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Tulajdonosi feladatok, ártulajdonosi bevételek	Összesen (1+2+3+4)
1	2	3	4	5	6	7
01	Kmsesiar beszámoló	3 896 074	0	0	175 619	4 071 693
02	Költségvetési beszámoló	3 896 054	0	0	175 640	4 071 694
03	Ellátás (01-02)	20	0	0	-21	-1
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	0	0	0	0	0
05	Házipénztár zárolásból	0	0	0	0	0
06	Hitellet összefüggő bevételek	0	0	0	0	0
07	Független költségvetési bevételek előző évi állomány rendezése	0	0	0	0	0
08	Kerékpár közlekedési bevételek	0	0	0	-1	-1
09	Rendszerbelső ellenőrzések összesen (04+...+08)	0	0	0	-1	-1
10	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei	0	0	0	0	0
11	Úton lévő házipénztári befizetés	0	0	0	0	0
12	Egyéb el nem adott pénzügyi vállalkozás nélküli kölcsönök	20	0	0	-20	0
13	Kmsesiar éves feldolgozás	0	0	0	0	0
14	Egyéb ellenőrzések	0	0	0	0	0
15	Nem rendszerbelső ellenőrzések összesen (10+...+14)	20	0	0	-20	0
16	Ellátás összesen (09+15)+(03)	20	0	0	-21	-1

#	Megnevezés	84 - 84				Összesen (1+2+3)
		1	2	3	4	
01	Kincstári beszámoló			8 890 371	0	8 890 371
02	Kölségvetési beszámoló			8 890 371	0	8 890 371
03	Elérés (01-02)			0	0	0
04	Házipénztár zárolás/nyitóléptételek			0	0	0
05	Hitellet összefüggő kiadások			0	0	0
06	Engedményes kiadások előző évi állomány rendezése			0	0	0
07	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet levi felhasználása			0	0	0
08	Előző évi zárolás/nyitóléptételek levi felhasználása			0	0	0
09	Keretelés miatt előtér			0	0	0
10	Rendszerbeli elérések összesen (04+...+09)			0	0	0
11	Devizakészlet, valutapénztár el nem számolt kiadásai			0	0	0
12	Újon lelt házipénztári befizetés			0	0	0
13	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli bevételek			0	0	0
14	Kincstári és földalatti			0	0	0
15	Egyéb elérés			0	0	0
16	Nem rendszerbeli elérések összesen (11+...+15)			0	0	0
17	Elérés összesen (10+16)+(03)			0	0	0

98 - Központi kincstári költségvetés				
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
1		3	4	5
01	Rechtszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	4 092 013	4 050 794	3 596 813
02	Nem rechtszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	433 387	477 981	398 811
03	Külső személyi juttatások (520) (=02/48)	38 000	150 000	147 332
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49)	4 563 400	4 678 775	4 142 976
05	Társadalombiztosítási járulékok, korrekciós személyi biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531), 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	1 181 200	1 209 541	1 068 123
06	Egységnyi hozzájárulás (533) (=02/52)	65 000	4 000	1 944
07	Munkaadókat terhelő járulékok (53) (02/56)	1 246 200	1 213 541	1 072 065
08	Dologi kiadások AFA-ja (561) (=03/39)	972 700	1 352 590	1 274 603
09	Dologi kiadások AFA-ja (561) (=03/39)	256 000	310 312	271 164
10	Külföldi költségvetési befizetések (Elszós évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/48)	0	37 829	0
11	Elszós évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)	0	0	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedése, tartózsámváltás, és külföldi költségvetési befizetések) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (=03/60-03/66)	102 800	174 678	135 805
13	Kamatkiadások (573) (=03/65)	0	0	0
14	Követelés elengedése, orrozás/számváltás kiadásai (575) (=03/67)	0	0	0
15	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen (54-57) (03/69)	1 336 500	1 875 409	1 681 572
16	Támogatás-szerű működési kiadás központi költségvetési szerveknek (373-ból) (=04/04)	0	32 993	15
17	Támogatás-szerű működési kiadás (tevékeny kezelésű előirányzatok hazai programokra (373-ból) (=04/05)	0	0	0
18	Támogatás-szerű működési kiadás (tevékeny kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (=04/06)	0	9 000	0
19	A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatás-szerű működési kiadás (tevékeny kezelésű előirányzatok) (373-ból) (=04/07)	0	385 466	385 466
20	Támogatás-szerű működési kiadás (társadalombiztosítási alapok kezelésének) (373-ból) (=04/08)	0	0	0
21	Támogatás-szerű működési kiadás (ellátóintézményi pénzalapok) (373-ból) (=04/09)	0	82	82
22	Támogatás-szerű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (373-ból) (=04/10)	0	237 619	125 286
23	Támogatás-szerű működési kiadás (többszintű kistérségi társulások) (373-ból) (=04/11)	0	0	0
24	Támogatás-szerű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/12)	0	0	0
25	Támogatás-szerű működési kiadás (373) (=04/13) (16+...+24)	0	665 160	511 340
26	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó költséges államháztartáson belülről (376) (=04/14)	0	0	0
27	Támogatás-szerű működési kiadás összesen (=04/15) (25+26)	0	665 160	511 340
28	Elszós évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás (372-ből) (=04/17)	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátadás, non-profit szervezeteknek, egyházaknak (381-ből) (=04/36+04/39)	0	465 126	309 976
30	Működési célú pénzeszközátadás (hazai szervezeteknek) (381-ből) (=04/60)	0	25	7
31	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61)	0	1 345 888	1 013 406
32	Működési célú pénzeszközátadás Európai Unió költségvetésének (381-ből) (=04/62)	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadás külföldre (381-ből) (=04/63+04/64)	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről (381) (=04/65) (29+...+33)	0	1 811 039	1 323 389
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó költséges államháztartáson kívülről (386) (=04/66)	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről összesen (=04/67) (34+35)	0	1 811 039	1 323 389
37	Társadalombiztosítási járulékok és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584-586-b) (alrendszer adattal) (=04/94)	100	10 103	9 514
38	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (pénzügyi maradvány nélkül) (=04/101) (27+28+36+37)	100	2 486 302	1 844 252
39	Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások (594) (=06/67)	0	0	0
40	Egyéb pénzügyi maradvány nélküli kiadások (591-592) (=06/62+...+66)	0	0	0
41	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (38+39+40)	100	2 486 302	1 844 252
42	Pénzügyi maradvány juttatásai (588) (=04/106)	0	0	0
43	Működési kiadások összesen (04-07+15+41+42)	7 146 200	10 254 027	8 740 865

#	Mégnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	3	4			
44	Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)		8 000	8 000	3 982
45	Isézményi beruházási kiadások AFA-val (1313,15123,123,1313,1315,1323,1325,143,145,182,183,184,189) (=05/31)		28 600	28 600	79 251
46	Központi beruházási kiadások (151+159-ből, 18-ből) (=05/32)		0	0	0
47	Lakásfinanszírozás (383) (=05/21)		0	0	0
48	Lakásfinanszírozás (133-ből, 134-ből, 18-ből) (=05/33)		0	0	0
49	Belföldi vállalkozások kölcsönök visszatérítése (171) (=05/36)		0	0	0
50	Támogatásnévű felhalmozási kiadások központi költségvetési szerveknek (374-ből) (=04/16+04/26)		0	0	0
51	Támogatásnévű felhalmozási kiadások központi költségvetési szerveknek (374-ből) (=04/17+04/27)		0	0	0
52	Támogatásnévű felhalmozási kiadások központi költségvetési szerveknek EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (374-ből) (=04/18+04/28)		0	0	0
53	Akciót, A.51. és 52. sorsú nem utazó támogatásnévű felhalmozási kiadások központi költségvetési szerveknek (374-ből) (=04/19+04/29)		0	0	0
54	Támogatásnévű felhalmozási kiadások központi költségvetési szerveknek (374-ből) (=04/20+04/30)		0	0	0
55	Támogatásnévű felhalmozási kiadások központi költségvetési szerveknek (374-ből) (=04/21+04/31)		0	0	0
56	Támogatásnévű felhalmozási kiadások helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (374-ből) (=04/22+04/32)		0	36 273	36 273
57	Támogatásnévű felhalmozási kiadások többféle kiadási típusúaknak (374-ből) (=04/23+04/33)		0	0	0
58	Támogatásnévű felhalmozási kiadások országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24+04/34)		0	0	0
59	Támogatásnévű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (50+...+58)		0	36 273	36 273
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (376/12, 376/22) (=04/37)		0	0	0
61	Támogatásnévű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (59+60)		0	36 273	36 273
62	Előzetes felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás (372-ből) (=04/35)		0	0	0
63	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek, szolgálatoknak (382-ből) (=04/68+04/76+04/9+04/77)		0	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszközátadás társaságoknak (382-ből) (=04/70+04/78)		0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71+04/79)		0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (=04/72+04/80)		0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre (382-ből) (=04/73+04/81+04/74+04/82)		0	0	0
68	Lakásfinanszírozás pénzügyi rterítés (382-ből) (=04/84)		0	0	0
69	Lakásfinanszírozás pénzügyi támogatás végleges elleggel (382-ből) (=04/85)		0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről (382-ből) (=04/86) (63+...+69)		0	0	0
71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (386/12, 386/22) (=04/87)		0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről összesen (=04/88) (70+71)		0	0	0
73	Egyéb felhalmozási kiadások (49+61+62+72)		0	36 273	36 273
74	Felhalmozási kiadások összesen (44+...+47+48+73)		36 600	131 689	119 306
75	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (191+192-ből, 271-272-ből) (06+17)		0	0	0
76	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)		0	30 000	30 000
77	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (435-436-ből, 453-454-ből) (=06/60)		0	0	0
78	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (75+76+77)		0	30 000	30 000
79	Törvény szerinti kiadások (43+74+78)		7 182 800	10 415 716	8 890 371
80	Köznevelési bevételek (911) (=07/04)		500 000	1 400 600	1 297 067
81	Egyéb saját működési bevételek (912, 913, 914) (=07/14)		1 200 300	300 300	228 333
82	Működési célú AFA bevételek, visszatérítések (919) (=07/19)		65 000	65 000	35 569
83	Működési célú hazai- és külföldi bevételek (916, 917) (=07/23)		0	0	0
84	Isézményi működési bevételek összesen (07/24) (81+82+83)		1 265 300	265 300	263 902
85	Támogatásnévű működési bevételek központi költségvetési szervek (464-ből) (=09/07)		0	32 379	32 379
86	Támogatásnévű működési bevételek központi költségvetési szervek (464-ből) (=09/08)		0	244 703	244 703

98 - Központi kincstári költségvetés				
#	Megnevezés	Erőforrás	Módszert	Teljesítés
		3	4	5
87	Támogatáserekek működési bevételei fejlesztési előirányzatból EU-s programokra és azok hazai árszínvonalára (464-ből) (09/09)	0	138 789	0
88	A 86. és 87. sorba nem tartozó támogatáserekek működési bevételei fejlesztési előirányzatból (464-ből) (09/11)	0	32 578	0
89	Támogatáserekek működési bevételei társadalombiztosítási alpból (464-ből) (09/11)	0	379 290	0
90	Támogatáserekek működési bevételei elkülönített állami pénzalapról (464-ből) (09/12)	0	0	0
91	Támogatáserekek működési bevételei helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől (464-ből) (09/13)	0	0	0
92	Támogatáserekek működési bevételei többéltű költségvetési szervektől (464-ből) (09/14)	0	0	0
93	Támogatáserekek működési bevételei országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (09/15)	0	0	0
94	Támogatáserekek működési bevételek (464) (09/16) (85+...+93)	0	827 739	828 187
95	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó visszatérítések államháztartáson belülről (466) (09/17)	0	0	0
96	Támogatáserekek működési bevételek összesen (09/18) (94+95)	0	827 739	828 187
97	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, átvevél összesen (463-ből) (09/53)	0	1 373 819	1 373 819
98	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezeteiktől, egyháziaktól (471-ből) (07/25+07/26)	0	629	629
99	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (471-ből) (07/27)	0	0	0
100	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (471-ből) (07/28)	0	44 940	44 940
101	Működési célú átvett pénzeszközök külföldtől (471-ből) (07/30+07/31)	0	22 446	22 446
102	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (471-ből) (07/32)	0	4 725	4 725
103	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (471-ből) (07/32) (98+...+102)	0	72 740	72 740
104	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megemlések államháztartáson belülről (476) (07/33)	0	0	0
105	Működési célú pénzeszköz-átvevél államháztartáson kívülről összesen (07/34) (103+104)	0	72 740	72 740
106	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (80+84+96+97+105)	1 765 900	4 940 198	3 835 055
107	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (983-ből) (06/65)	0	0	0
108	Működési bevételek összesen (106+107)	1 765 900	4 940 198	3 835 055
109	Felhalmozási célú immateriális javak értékesítése (AFÁ-val) (931, 934) (08/13)	0	0	0
110	Fartus értékesítése (933-ből) (08/17)	0	0	0
111	Ösztönzők, izemelési és koncepció 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 célú bevételek összesen (109+110+111+112)	0	0	0
114	Támogatáserekek felhalmozási bevételei központi költségvetési szervektől (465-ből) (09/19+09/29)	0	0	0
115	Támogatáserekek felhalmozási bevételei fejlesztési előirányzatból hazai programokra (465-ből) (09/20+09/30)	0	36 273	36 273
116	Támogatáserekek felhalmozási bevételei fejlesztési előirányzatból EU-s programokra és azok hazai árszínvonalára (465-ből) (09/21+09/31)	0	384	284
117	A 115. és 116. sorba nem tartozó támogatáserekek felhalmozási bevételei fejlesztési előirányzatból (465-ből) (09/22+09/32)	0	0	0
118	Támogatáserekek felhalmozási bevételei társadalombiztosítási alpból (465-ből) (09/23+09/33)	0	0	0
119	Támogatáserekek felhalmozási bevételei elkülönített állami pénzalapról (465-ből) (09/24+09/34)	0	2 930	2 930
120	Támogatáserekek felhalmozási bevételei helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől (465-ből) (09/25+09/35)	0	0	0
121	Támogatáserekek felhalmozási bevételei többéltű költségvetési szervezeteiktől (465-ből) (09/26+09/36)	0	0	0
122	Támogatáserekek felhalmozási bevételei országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (09/27+09/37)	0	0	0
123	Támogatáserekek felhalmozási bevételek (465) (09/28+09/38) (114+...+122)	0	39 487	39 487
124	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megemlések államháztartáson belülről (466) (09/40)	0	0	0
125	Támogatáserekek felhalmozási bevételek összesen (09/41) (123+124)	0	39 487	39 487
126	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, átvevél összesen (463-ből) (09/61)	0	20 912	20 912
127	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök non-profit szervezeteiktől, egyháziaktól (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

98 - Központi kincstári költségvetés				
#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
130	Felhalmozási célú átvevett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (08:27+08:35)	0	0	0
131	Felhalmozási célú újvevett pénzeszközök külföldről (472-ből) (-08:28+08:76+08:29+08:37)	0	0	0
132	Felhalmozási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről (472) (-08:39) (127+...+131)	0	0	0
133	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (476) (2, 476:2) (-08:40)	0	0	0
134	Felhalmozási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről összesen (-08:41) (132+133)	0	0	0
135	Felhalmozási bevételek összesen (113+125+126+134)	0	60 399	60 399
136	Famöggtási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (-10:17)	0	0	0
137	Famöggtási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (193-194-ből, 273-274-ből) (-10:42)	0	0	0
138	Famöggtási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ből, 453-454-ből) (-10:59)	0	0	0
139	Famöggtási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (136+137+138)	0	0	0
140	Törvény szerinti bevételek (108+135+139)	1 768 900	4 100 597	3 896 054
141	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (79-140)	5 416 900	6 315 119	4 994 317
142	Működési költségvetés támogatása (941-ből) (-09:01)	5 416 900	6 280 429	6 280 429
143	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (-09:02)	0	34 690	34 690
144	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (-09:03)	0	0	0
145	Felvezetett előirányzatok támogatása (941-ből) (-09:04)	0	0	0
146	Költségvetési támogatás (-09:05) (142+...+145)	5 416 900	6 315 119	6 315 119
147	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (141-146)	0	0	0
148	Kiadásból működésből felhalmozás keretfinanszírozása	0	36 600	24 417
149	Kiadásból felhalmozásból működés keretfinanszírozása	0	0	0
150	Működési költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (-10:61)	0	0	0
151	Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (-10:63-ből)	0	0	0
152	Központi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (-10:62-ből)	0	0	0
153	Felvezetett (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, pénzügyi maradvány igénybevétele (-10:61+...+10:64) (150+...+155)	0	0	0
157	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (-06:71+06:73+06:76)	0	0	0
158	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (-06:69+06:70)	0	0	0
159	Forgatási célú befizetett értékpapírok beváltása (457-ből) (-06:80)	0	0	0
160	Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 295-ből) (-06:79, 06:87)	0	0	0
161	Befizetési célú befizetett értékpapírok beváltása (434-ből) (-06:84)	0	0	0
162	Befizetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből, 173-ből, 174-ből) (-06:81+06:82-06:83-06:88-06:89)	0	0	0
163	Befizetési célú kifizetett értékpapírok beváltása (434-ből) (-06:90)	0	0	0
164	Befizetési célú kifizetett értékpapírok vásárlása (434-ből) (-06:90)	0	0	0
165	Hitelkereskedés kifizetése (433) (-06:91+...+06:94)	0	0	0
166	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (-06:100)	0	0	0
167	Finanszírozás kiadások (157+...+166)	0	0	87 015
168	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (-10:67+10:69+10:74)	0	0	0
169	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-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 befizetett 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

#	98 - Központi kincstári költségvetés		Teljesítés
	Megnevezés	Módosított előirányzat	
1	2	3	4
173	Befektetés célú befizetési értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10:82)	0	0
174	Befektetés célú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=10:79+10:80+10:81+10:86+10:87)	0	0
175	Befektetés célú kifizetési értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10:88)	0	0
176	Finanszírozás célú kifizetési értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10:89+...+10:92)	0	0
177	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10:136)	0	0
178	Finanszírozási bevételek (168+...+177)	0	0
179	Finanszírozás összesen (142+153+164+166+167+168+169+178+182+183)	0	0
180	Társasági adók (79+167)	7 182 800	10 415 716
181	Társasági bevételek (140+156+178)	1 765 900	4 071 694
182	Államháztartáson belülről kapott utófinanszírozás célú bevételek (487+...+487:2) (=10:111)	0	0
183	Államháztartáson kívülről kapott utófinanszírozás célú bevételek (487:3, 487:4) (=10:122)	0	0
184	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	1 344	1 118
185	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	1 329	1 118
			1 186