

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

Számjel

309721

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

10/00

Címrend

34898

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

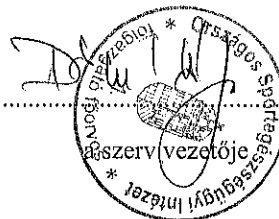
1123 Budapest Alkotás utca 48

Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés



a szerv gazdasági vezetője



KeltBp......, 2011.év 02. hó 28. nap

Kelt,évhónap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Vanya Pellerne

(név)

488-6100

(telefon)

(név)

(telefon)

Kelt,évhónap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékkü bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztátvételek teljesítésének részletezése)
34	Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
37	A mutatószámok állományának alakulása
98	2011-es elemi költségvetés verziója

Üres táblapok jegyzéke	
Szám	Ürlápmegnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése			
	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Teljesítés
01	Alapilletmények	470 227	0
02	Illeménykiegészítések	0	0
03	Nyelvpótlék	0	0
04	Egyéb kötelező illeménypótlékok	50 000	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	10 445	0
06	Egyéb juttatás	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	530 672	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	80 000	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	610 672	0
10	Juttalom (normatív)	0	0
11	Juttalom teljesítményhez kötött	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, női óra, túlszolgálat	48 173	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4 000	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	52 173	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	52 173	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0
18	Végkielégítés	0	0
19	Jubileumi juttalom	6 300	0
20	Napiidő	10 121	0
21	Biztosítási díjak	200	0
22	Egyéb sajátos juttatások	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	4 000	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	20 621	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	0	0
26	Ruházati költségértékesítés hozzájárulás	20 621	0
27	Ütőléti hozzájárulás	0	0
28	Közfeladati költségértékesítés	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	11 000	0
30	Egyéb költségértékesítés és hozzájárulás	24 000	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásához kapcsolódó költségértékesítés összesen (26+...+30)	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásához kapcsolódó költségértékesítés	35 000	0
33	Személyi juttatásához kapcsolódó költségértékesítés és hozzájárulás összesen (31+32)	2 100	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	37 100	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	300	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	50	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	350	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	2 000	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	400	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	2 400	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	110 094	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	2 550	0
43	Állományra nem tartozók juttatásai	112 644	0
44	Tartalékos állományi juttatásai	102 715	0
		0	0

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatai teljesítése					
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés	
45	Kaboni és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai		0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások		0	0	0
47	Fegyveres erők, tisztelt és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)		0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)		102 715	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)		826 031	0	0
50	Társadalombiztosítási járulékok (nyugdíjbiztosítási járulékok, egészségbiztosítási járulékok, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)		218 987	0	0
51	Korlatvezmény-biztosítási járulékok		0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás		502	0	0
53	Táppénz hozzájárulás		1 400	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre		3 500	0	0
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok		0	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)		224 389	0	0
57	Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)		0	0	0

03 - Bologni kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és fejlesztése				Előirányzat	Modosított előirányzat	Feladás
#	Megnevezés					
01	Élelmiszer beszerzés			12 000	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés			11 000	0	0
03	Vegyszerbeszerzés			6 000	0	0
04	Írószert, nyomtatóanyag beszerzése			2 000	0	0
05	Könyv beszerzése			50	0	0
06	Folyóirat beszerzése			500	0	0
07	Egyéb információbővíthető beszerzése			400	0	0
08	Tűzbiztonsági beszerzése			0	0	0
09	Hajd- és kényelmi tárgyak beszerzése			1 000	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése			13 000	0	0
11	Kísérleti tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése			3 000	0	0
12	Munkatárhelyi, védőruhák, formaruhák, egyenruhák beszerzése			1 500	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés			3 000	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)			53 450	0	0
15	Nem adatszolgáltatási célú működési díjak			3 500	0	0
16	Adatszolgáltatási célú átvétel díjak			2 200	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			12 000	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)			17 700	0	0
19	Vásárolt élelmiszer			500	0	0
20	Béren és lízing díjak			12 000	0	0
21	ebélt - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés			0	0	0
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja			4 000	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja			400	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja			22 000	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja			16 000	0	0
26	Távfűtés- és melegvíz-szolgáltatás díja			1 200	0	0
27	Víz- és csatornadíjak			9 500	0	0
28	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások kiadásai			5 000	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások			35 000	0	0
30	Továbbfejlesztett (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről			0	0	0
31	Továbbfejlesztett (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről			0	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai			0	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)			101 600	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások			92 162	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója			28 000	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése			5 000	0	0
37	Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés			0	0	0
38	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. táblázat szerinti nélkül)			0	0	0
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)			33 000	0	0
40	Belföldi kiküldetés			1 800	0	0
41	Külföldi kiküldetés			0	0	0
42	Reprezentáció			600	0	0
43	Reklám és propagandakiadások			100	0	0
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)			2 500	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése			
#	Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
45	Szakképzési költségvetés teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	2 100	0
46	Egyéb dologi kiadások	1 000	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	305 512	0
48	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0
49	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0
50	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0
51	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0
52	Bevételek meghatározott köré utáni befizetés	0	0
53	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0
54	Különléte költségvetési befizetések (48+...+53)	0	0
55	Munkáltató által fizetett személyi juttatásmódó	0	0
56	Nemzetközi tagsági díjak	0	0
57	Rehabilitációs hozzájárulás	6 000	0
58	Helyi adók, egyéb várn, illeték és adójellegű befizetések	0	0
59	Díjak, egyéb befizetések	0	0
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	10 000	0
61	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülrre	16 000	0
62	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülrre	0	0
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülrre	0	0
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülrre	0	0
65	Kamatkiadások összesen (61+...+64)	0	0
66	Realizált árfolyamvesztések	0	0
67	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	16 000	0
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	319 512	0

05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítési előirányzatai és teljesítése				Előirányzat		Teljesítés	
#	Nefelnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
01	Ingatlanok felújítása		0	0	0	0	0
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása		0	0	0	0	0
03	Járművek felújítása		0	0	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása		0	0	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója		0	0	0	0	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)		0	0	0	0	0
07	Immateriális javak vásárlása		2 600	0	0	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)		260	0	0	0	0
09	Földterület vásárlása		0	0	0	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése		51 923	0	0	0	0
11	Járművek vásárlása, létesítése		0	0	0	0	0
12	Tenyészállatok vásárlása		0	0	0	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)		54 783	0	0	0	0
14	Immateriális javak vásárlása		0	0	0	0	0
15	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)		0	0	0	0	0
16	Földterület vásárlása		0	0	0	0	0
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése		0	0	0	0	0
18	Járművek vásárlása, létesítése		0	0	0	0	0
19	Központi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+...+18)		0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú pénzeszközbevitel háztartásoknak		0	0	0	0	0
21	Lakástámogatás (=20)		0	0	0	0	0
22	Ingatlanok vásárlása, létesítése		0	0	0	0	0
23	Lakásépítési kiadások áfa kiadások nélkül (=22)		0	0	0	0	0
24	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül		0	0	0	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója		0	0	0	0	0
26	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója		13 696	0	0	0	0
27	Lakásépítési általános forgalmi adója		0	0	0	0	0
28	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója		0	0	0	0	0
29	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés		0	0	0	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)		13 696	0	0	0	0
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)		68 479	0	0	0	0
32	Központi beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)		0	0	0	0	0
33	Lakásépítési kiadásai összesen (23+27)		0	0	0	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)		68 479	0	0	0	0
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)		68 479	0	0	0	0
36	Befektetési célú részesedések vásárlása		0	0	0	0	0
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)		68 479	0	0	0	0

07.- Közhatalmi bevételek, működési bevételek, működési célú alvett pénzeszközök eloiranyzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Előző évi átlag	Valósított előirányzat	Előirányzat	Teljesítés
01	Igazgatási szolgáltatási díj		0	0	0
02	Polgárcélú jellegű tevékenység díja		0	0	0
03	Bírság bevétele		0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)		0	0	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	150		0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	44 000		0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	0		0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	700		0	0
09	Berleti és üzemeltetési bevételek	7 500		0	0
10	Ingázási ellátási díjak	117 650		0	0
11	Alkalmazottak térítése	4 000		0	0
12	Közbér, egyéb kártérítés, bányapénz bevétele	0		0	0
13	Alkalmazotti, hallgatói, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0		0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	174 000		0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA-visszatérítés	0		0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	6 000		0	0
17	Fordított ÁFA miatti bevétel	0		0	0
18	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0		0	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérítések (15+...+18)	6 000		0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0		0	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0		0	0
22	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0		0	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0		0	0
24	Ingázási működési bevételek összesen (14+19+23)	180 000		0	0
25	Működési célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől	0		0	0
26	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldi forrásból	0		0	0
27	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól	0		0	0
28	Működési célú pénzeszköztávétel vállalkozásoktól	0		0	0
29	Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Unió költségvetéséből	0		0	0
30	Működési célú pénzeszköztávétel kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől	0		0	0
31	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldi forrásból	0		0	0
32	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (25+...+31)	0		0	0
33	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítések államháztartáson kívülről	0		0	0
34	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről összesen (32+33)	0		0	0

09 - Támogatások, támogatásmentek, bevételek, költségek előirányzata és teljesítése				
F.	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Működési költségvetés támogatása	363 911		0
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	9 900		0
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0		0
04	Fejlesztési célú előirányzatok támogatása	0		0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	373 811		0
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0		0
07	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől	0		0
08	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől	0		0
09	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől	0		0
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől	0		0
11	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől	884 600		0
12	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől	0		0
13	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől	0		0
14	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől	0		0
15	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől	0		0
16	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől	884 600		0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0
18	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől	884 600		0
19	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől	0		0
20	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől	0		0
21	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől	0		0
22	A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől	0		0
23	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől	0		0
24	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől	0		0
25	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől	0		0
26	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől	0		0
27	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől	0		0
28	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől	0		0
29	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől	0		0
30	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől	0		0
31	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől	0		0
32	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől	0		0
33	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől	0		0
34	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől	0		0
35	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől	0		0
36	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől	0		0
37	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől	0		0
38	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől	0		0
39	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől	0		0
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0
41	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől	0		0
42	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől	884 600		0
43	Előző évi központi költségvetési költségvetési kiadások, visszatérítések	0		0
44	Előző évi egyéb költségvetési kiadások, visszatérítések	0		0

09 - Támogatások támogatásértéki bevételek, kiegészítések előirányzatai és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	% teljesítés
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen (43+44)	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervről	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzatról	0	0	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alapról	0	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkölönített állami pénzalapról	0	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kistérségi önkormányzatoktól	0	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel költségvetési szervről	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzatról	0	0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alapról	0	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkölönített állami pénzalapról	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kistérségi önkormányzatoktól	0	0	0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)	0	0	0
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	0	0
63	Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések összesen (05-06+42+45+62)	1 238 411	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)								
A	Megnevezés	Összesen	72/9221 Orvostudományi alkalmazott kutatói Alapvető költségvetés	8610011 Járványegyeztetési Alapvető költségvetés	8610031 Béneljárás egyeztetési Alapvető költségvetés	8022311 Egyesített szociális Alapvető költségvetés	802303 Togorosi szociális Alapvető költségvetés	8030131 Szociális Alapvető költségvetés
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	610 672	8 289	168 910	42 471	215 091	1 211	174 700
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	112 644	180	42 220	17 500	41 131	200	11 413
03	Külső személyi juttatások 02/48	102 715	0	9 500	0	9 915	0	83 300
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	826 031	8 469	220 630	59 971	266 137	1 411	269 413
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	224 389	0	51 092	22 000	62 710	320	85 900
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	303 512	6 116	87 065	21 849	81 469	646	106 367
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	16 000	0	5 300	1 067	3 200	1 133	5 300
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	319 512	6 116	92 365	22 916	84 669	1 779	111 667
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás központi kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai finanszírozására 04/06	0	0	0	0	0	0	0
13	A.11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/08	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértéki működési kiadás eltérőként állami pénzalapnak 04/09	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki működési kiadás többévi kistérségi társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértéki működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belüli 04/14	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértéki működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elköltött állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többévi kistérségi társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztartás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztartás háziorvosoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztartás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások revékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközadatok részletezése)									
	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Országos költségvetési kiadások	Országos költségvetési kiadások	Országos költségvetési kiadások	Országos költségvetési kiadások	Országos költségvetési kiadások	Országos költségvetési kiadások
35	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás önkormányzat többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak		0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás nem önkormányzat többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak		0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásnak (35+36)		0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzat többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak nyújtott támogatások összege		0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzat többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak nyújtott támogatások összege		0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61		0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének 04/62		0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzeti központi szervezeteknek 04/63		0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztartás egyéb költségvetési 04/64		0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65		0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66		0	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67		0	0	0	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94		0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101		0	0	0	0	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100		0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	1 369 932	68 479	16 952	364 087	104 887	413 516	3 510	466 980
51	Felújítás (árfával) 05/06		0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-nál) 05/11		0	600	19 800	7 200	21 600	0	19 279
53	Központi beruházások (árfával) kiadásai 05/32		0	0	0	0	0	0	0
54	Lakástámogatások (árfával) 05/21		0	0	0	0	0	0	0
55	Lakásépítési kiadások (árfával) 05/33		0	0	0	0	0	0	0
56	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36		0	0	0	0	0	0	0
57	Intézményi beruházási kiadások (áfa-nál) 05/11		0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértéktől mentesített kiadás központi költségvetési szerveknek 04/16		0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértéktől mentesített kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17		0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértéktől mentesített kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai átváltásaihoz 04/18		0	0	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorban nem tartozó támogatásértéktől mentesített kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19		0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértéktől mentesített kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére 04/20		0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértéktől mentesített kiadás elköltött államháztartáson kívüli pénzalapok 04/21		0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértéktől mentesített kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/22		0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértéktől mentesített kiadás többévtől kistérségi társulások 04/23		0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértéktől mentesített kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24		0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéktől mentesített kiadások (58+...+66) 04/25		0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértéktől mentesített kiadás központi költségvetési szerveknek 04/26		0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértéktől mentesített kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27		0	0	0	0	0	0	0

21. Kiadások tevékenységenként (működés és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)									
#	Megnevezés	Összesen	Orvosi és alkalmazati kiadások Alapvető költségvetés	861001 Egyéb egészségügyi kiadások Alapvető költségvetés	861003 Bemutatók szervezési tevékenységei Alapvető költségvetés	862010 Egyéb kiadások Alapvető költségvetés	862012 Egyéb kiadások Alapvető költségvetés	862013 Egyéb kiadások Alapvető költségvetés	862014 Egyéb kiadások Alapvető költségvetés
70	Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok és azok hozzá tartozó kiadásaira 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A. 69. és 70. sorban nem tartozó támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértéki felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásértéki felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértéki felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásértéki felújítási kiadás többévi költségvetési társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértéki felújítási kiadás országos költségvetési önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásértéki felújítási kiadások (86+...+76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/37	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többévi költségvetési társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos költségvetési önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszköztartás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztartás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú pénzeszköztartás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásoknak (94+95)	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0

21. Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célra teljesített pénzeszközátadások részletezése)									
Megnevezés									
#	Összesen	Országos költségvetési kiadások	Országos költségvetési kiadások	Országos költségvetési kiadások	Országos költségvetési kiadások	Országos költségvetési kiadások	Országos költségvetési kiadások	Országos költségvetési kiadások	Országos költségvetési kiadások
101	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzeti szervezeteinek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszköz átadás egyéb költségvetési szervezeteinek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívüli (89+90+91+99+...+107) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Beruházási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívüli (89+90+91+99+...+107) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Beruházási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívüli (89+90+91+99+...+107) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Beruházási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívüli (89+90+91+99+...+107) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Beruházási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívüli (89+90+91+99+...+107) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Beruházási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívüli (89+90+91+99+...+107) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Beruházási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívüli (89+90+91+99+...+107) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Beruházási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívüli (89+90+91+99+...+107) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Beruházási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívüli (89+90+91+99+...+107) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Beruházási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívüli (89+90+91+99+...+107) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Beruházási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívüli (89+90+91+99+...+107) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Beruházási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívüli (89+90+91+99+...+107) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Beruházási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívüli (89+90+91+99+...+107) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Beruházási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívüli (89+90+91+99+...+107) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Beruházási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívüli (89+90+91+99+...+107) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Beruházási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívüli (89+90+91+99+...+107) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Beruházási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívüli (89+90+91+99+...+107) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Beruházási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívüli (89+90+91+99+...+107) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Beruházási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívüli (89+90+91+99+...+107) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Beruházási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívüli (89+90+91+99+...+107) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Beruházási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívüli (89+90+91+99+...+107) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Beruházási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívüli (89+90+91+99+...+107) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Beruházási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívüli (89+90+91+99+...+107) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Beruházási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívüli (89+90+91+99+...+107) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Beruházási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívüli (89+90+91+99+...+107) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Beruházási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívüli (89+90+91+99+...+107) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Beruházási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívüli (89+90+91+99+...+107) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Beruházási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívüli (89+90+91+99+...+107) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Beruházási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívüli (89+90+91+99+...+107) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Beruházási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívüli (89+90+91+99+...+107) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Beruházási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívüli (89+90+91+99+...+107) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Beruházási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívüli (89+90+91+99+...+107) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Beruházási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívüli (89+90+91+99+...+107) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Beruházási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívüli (89+90+91+99+...+107) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (munkodesi és felhalmozási célú teljesített pénzeszközáradások részletezése)									
#	Megnevezés	Osszesen	710703 Orvosi diagnosztikai alkalmazott kutatók Alapvető költség	841001 Felsőoktatási kutatók Alapvető költség	881003 Kutatók Alapvető költség	882103 Fizioterápiás Alapvető költség	882103 Fizioterápiás Alapvető költség	882103 Fizioterápiás Alapvető költség	860711 Szabadidő és nem sportolók sportegészségügyi szolgáltatás Ellátórész Alapvető költség
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)								
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	275,0	2,0	61,0	25,0	85,0	1,0	101,0	
138	átlagos statisztikai állományi létszám	262,0	1,0	58,0	21,0	82,0	1,0	99,0	

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvétel teljesítésének részletezése)												
#	Működési célú	Összesen	8610011 Felsővezetői Ellátás Alapvető tevékenység	8610031 Támogatás Ellátás Alapvető tevékenység	8621013 Központi Ellátás Alapvető tevékenység	8621032 Központi Ellátás Alapvető tevékenység	8690111 Szakmai Ellátás Alapvető tevékenység					
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0	0	0					
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0	0					
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0					
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	174 000	0	5 350	1 500	60 595	106 555					
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérítések 07/19	6 000	0	10	1	5 982	7					
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	0	0	0	0	0					
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	180 000	0	5 360	1 501	66 577	106 562					
08	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	0	0	0					
09	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból, helyi programokra 09/08	0	0	0	0	0	0					
10	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból, EU-s programokra és azok hazai finanszírozására 09/09	0	0	0	0	0	0					
11	A 09. és 10. sorban nem tartozó támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból 09/10	0	0	0	0	0	0					
12	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alapból 09/11	0	0	0	0	0	0					
13	Támogatásértéki működési bevétel ellátóhálózati állami pénzalaptól 09/12	0	0	0	0	0	0					
14	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/13	0	0	0	0	0	0					
15	Támogatásértéki működési bevétel költségvetési szervtől 09/14	0	0	0	0	0	0					
16	Támogatásértéki működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0	0	0					
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	884 600	0	267 430	178 570	437 530	1 070					
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0	0	0	0	0	0					
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	884 600	0	267 430	178 570	437 530	1 070					
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0	0	0	0	0	0					
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzatból 09/47	0	0	0	0	0	0					
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48	0	0	0	0	0	0					
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel ellátóhálózati állami pénzalaptól 09/49	0	0	0	0	0	0					
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/50	0	0	0	0	0	0					
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel kisebbségi társulástól 09/51	0	0	0	0	0	0					
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52	0	0	0	0	0	0					
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	0	0	0	0	0	0					
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	0	0	0	0	0	0					
29	Működési célra kapott juttatások egyháztól 07/26	0	0	0	0	0	0					
30	Működési célú pénzeszközátvétel bárányoktól 07/27	0	0	0	0	0	0					
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0					
32	Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0					

- 18 -

22 - Bevételek révén keletkező pénzeszközök felhasználásának módja (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközbevételek teljesítésének részletezése)									
#	Megnevezés	0. sz. sz. sz.	0. sz. sz. sz.	0. sz. sz. sz.	0. sz. sz. sz.	0. sz. sz. sz.	0. sz. sz. sz.	0. sz. sz. sz.	0. sz. sz. sz.
67	Támogatásérték felújítási bevételek (58+...+66) 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásérték felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásérték felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel lejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/55	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel árszabályozási alaptól 09/56	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített államháztartási pénzalaptól 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többévi költségvetési évtől 09/59	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos költségvetési önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+...+77) 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszköztörlesztés nem-pénzügyi vállalkozásoktól 08/23	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszköztörlesztés egyháztól 08/24	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszköztörlesztés háztartásoktól 08/25	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszköztörlesztés pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszköztörlesztés nem-pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszköztörlesztés önkormányzatoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszköztörlesztés nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszköztörlesztés a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszköztörlesztés vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszköztörlesztés az Európai Unió költségvetéséből 08/27	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztörlesztés kormányoktól és nemzeti közszervezetektől 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszköztörlesztés egyéb külföldi forrásból 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú pénzeszköztörlesztés államháztartáson kívülről (79+80+81+87+...+90) 08/30	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszköztörlesztés nem-pénzügyi vállalkozásoktól 08/31	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célú juttatások egyháztól 08/32	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszköztörlesztés háztartásoktól 08/33	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszköztörlesztés pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszköztörlesztés önkormányzatoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszköztörlesztés nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszköztörlesztés nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszköztörlesztés a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszköztörlesztés vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenkénti (működési célra kapott jutatok és felhalmozási célú végleges pénzeszközbevételek teljesítésének részletezése)									
	Megnevezés	Összesen	86100111 Felsőfokú oktatás Alapvető költségvetési feladatai	86100112 Felsőfokú oktatás Alapvető költségvetési feladatai	86200211 Köznevelés Alapvető költségvetési feladatai	86200212 Köznevelés Alapvető költségvetési feladatai	86200213 Köznevelés Alapvető költségvetési feladatai	86200214 Köznevelés Alapvető költségvetési feladatai	86200215 Köznevelés Alapvető költségvetési feladatai
101	Felújítási célra kapott jutatok az Európai Unió költségvetéséből 08/35	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felújítási célra kapott jutatok kormányoktól és nemzeti szervezettől 08/36	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célra kapott jutatok egyéb külföldi forrásból 08/37	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+...+103) 08/38	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	373 811	17 552	0	0	0	0	0	356 259
111	Önkormányzatok, többévtől kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	373 811	17 552	0	0	0	0	0	356 259
113	Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	1 438 411	17 552	272 790	180 071	504 107	1 070	462 821	0
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	1 438 411	17 552	272 790	180 071	504 107	1 070	462 821	0
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+68+69+73+77+81+85)	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Bevételek összesen (118+119+120)	1 438 411	17 552	272 790	180 071	504 107	1 070	462 821	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai										
	Munkaadó neve	Alapfoglalkozás	Illetménykategória	Nyitólétszám	Egyéb kitöltő illetménykategória	Egyéb feladat főigazgatói és helyettesi	11 hav. juttatás	Rendelési személyi juttatás összesen	Munkaadó személyi juttatás	Létszám
I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK										
01	000010 országgyűlési képviselő		0	0	0	0	0	0	0	0
02	000020 köztársasági elnök		0	0	0	0	0	0	0	0
03	000021 alkotmánybíró		0	0	0	0	0	0	0	0
04	000022 Legfelsőbb Bíróság elnöke		0	0	0	0	0	0	0	0
05	000023 legfőbb ügyész		0	0	0	0	0	0	0	0
06	000024 országgyűlési biztos		0	0	0	0	0	0	0	0
07	000025 országgyűlési biztos általános helyettese		0	0	0	0	0	0	0	0
08	000026 az Állami Számvevőszék elnöke		0	0	0	0	0	0	0	0
09	000027 az Állami Számvevőszék elnökhelyettese		0	0	0	0	0	0	0	0
10	000028 egyéb választott tisztviselő (vezető)		0	0	0	0	0	0	0	0
11	000029 egyéb választott tisztviselő (nem vezető)		0	0	0	0	0	0	0	0
12	000030 polgármester, főpolgármester		0	0	0	0	0	0	0	0
13	000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja		0	0	0	0	0	0	0	0
14	000033 megyei közgyűlés tagja		0	0	0	0	0	0	0	0
15	000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes		0	0	0	0	0	0	0	0
16	000042 megyei közgyűlés elnöke		0	0	0	0	0	0	0	0
17	000043 megyei közgyűlés alelnöke		0	0	0	0	0	0	0	0
18	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)		0	0	0	0	0	0	0	0
19	100030 számvevő igazgató		0	0	0	0	0	0	0	0
20	100040 számvevő igazgató-helyettes		0	0	0	0	0	0	0	0
21	100050 számvevő főtanácsos		0	0	0	0	0	0	0	0
22	101060 - 101080 I. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
23	102010 - 102170, 105140, 105160II. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
24	103010-103060 III. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
25	ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+24)		0	0	0	0	0	0	0	0
26	100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke		0	0	0	0	0	0	0	0
27	100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese		0	0	0	0	0	0	0	0
28	100240 Versenytanács tagja		0	0	0	0	0	0	0	0
29	100040 vizsgáló rodavezető		0	0	0	0	0	0	0	0
30	100050 vizsgáló vezető főtanácsos		0	0	0	0	0	0	0	0
31	100060 vizsgáló főtanácsos		0	0	0	0	0	0	0	0
32	101010 - 101170 I. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
33	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
34	103010 - 103060 III. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
35	GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (26+...+34)		0	0	0	0	0	0	0	0
36	110010 miniszterelnök		0	0	0	0	0	0	0	0
37	110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes		0	0	0	0	0	0	0	0
38	110320 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető		0	0	0	0	0	0	0	0
39	110030 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)		0	0	0	0	0	0	0	0
40	110330 (közigazgatási) államtitkárrel azonos illetményre jogosult vezető		0	0	0	0	0	0	0	0
41	110040 helyettes államtitkárrel azonos illetményre jogosult vezető		0	0	0	0	0	0	0	0
42	110050 főosztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0

34- Költségvetési szervek nélküli teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresébe tartozó személyi juttatásai										
Munkaadó neve		Alapilletmény	Humánnyitási díj	Utólagos juttatás	Egyéb juttatás	Egyéb juttatás	Egyéb juttatás	Egyéb juttatás	Egyéb juttatás	Egyéb juttatás
Munkaadó neve		Alapilletmény	Humánnyitási díj	Utólagos juttatás	Egyéb juttatás	Egyéb juttatás	Egyéb juttatás	Egyéb juttatás	Egyéb juttatás	Egyéb juttatás
43	110060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	110070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	110080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1-2. pozíció: 11, 3-4. pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTIVISELŐI ÖSSZESEN: (36+...+46+48+49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	140030 főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	140040 jegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	140050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	140060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	140070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	140080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	1-2. pozíció: 14, 3-4. pozíció: 18, 19, 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	150040 körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	150050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	150060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	150070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	150080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	1-2. pozíció: 15, 3-4. pozíció: 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN: (51+...+57+59+...+66+68+69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	160020 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	160030 közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	160130 NAV elnökhelyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	160230 NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	160040 helyettes államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	160140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	160240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	160340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	160440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	161770 kormánybiztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	161660 miniszterelnöki biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	161550 miniszteri biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	160050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34- Költségvetési szervek nélküli teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai										
	Megnevezés	Alapfőnökség	Ellenőrzési szakszám	Nyitólétszám	Átlagos létszám a munkaidőben	Egyéb juttatások a munkaidőben	Egyéb juttatások a munkaidőben	Egyéb juttatások a munkaidőben	Részes személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő személyi juttatások
84	160060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	160070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	160080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	160090 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	1-2. pozíció: 16, 3-4. pozíció: 18, 19 ebből: analógok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	170140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	170240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	170340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	170440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	170050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	170060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	170070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	170080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	170940 fővárosi és megyei kormányhivatali vezető kormánybiztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	170950 fővárosi és megyei kormányhivatali főigazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	170960 fővárosi és megyei kormányhivatali igazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	170990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	170890 Kjt. 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	170790 Kjt. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	180340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	180440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	180030 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	180060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	180070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	180080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (71+...+88+90+...+117)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	1-2. pozíció: 31 igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)	10 277	0	0	2 048	0	0	12 325	0	0
121	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	2
122	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	43 722	0	0	5 700	0	0	49 422	0	0
124	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	53 038	0	0	5 300	0	0	58 338	0	15
125	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	17
126	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szervek nélküli teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmény	Ellátási díj	Állami nyugdíj	Egyéb juttatás	Egyéb juttatás	Egyéb juttatás	12. juttatás	13. juttatás	14. juttatás	15. juttatás
127	1-2. pozíció: 35 tanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	1-2. pozíció: 36 munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	11 638	0	0	200	468	0	0	12 306	1 550	0
130	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	13 971	0	0	800	248	0	0	15 019	3 600	13
131	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	20 228	0	0	2 600	576	0	0	23 404	2 750	14
132	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	67 908	0	0	9 000	2 508	0	0	79 416	9 500	53
133	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	71 569	0	0	12 525	2 840	0	0	86 934	15 373	65
134	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	45 357	0	0	3 759	1 017	0	0	50 133	3 600	27
135	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	6 583	0	0	2 000	208	0	0	8 791	0	3
136	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	7 028	0	0	2 000	208	0	0	9 236	1 400	3
137	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	108 688	0	0	4 068	2 372	0	0	115 128	14 400	52
138	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	300211 - 300450 kintartó, feladatokban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (119+...+139)	460 027	0	0	50 000	10 445	0	0	520 472	52 173	280
141	210010 - 210140, 220010 - 220140 Legfelsőbb Bíróság bírója, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	211010 - 211140, 221010 - 221140 helyettes bíróját, helyettes ügyészt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	212010 - 212140, 222010 - 222140 megyei bírósági bíró, megyei ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	213010 - 213140, 223010 - 223140 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	214010 - 214040, 224010 - 224040 titkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	215010 - 215040, 225010 - 225040 fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	216010 - 216140, 226010 - 226140 tisztviselő feladatok végzettségével	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	217010 - 217140, 227010 - 227140 tisztviselő és írók közepesnél végzettségével	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (141+...+149)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	4670603 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	4271603 - 4871603 országos parancsnok NAV elnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	4272503 - 4872503 országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	4273401 - 4873407 főosztályvezető, NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	4274401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	4275401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	4678401 - 4678507 NAV osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	4281401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	4282401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	4283401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 – Költségvetési szerveknek teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai								
Végzettség	Alapilletmények	Iktatási költségvetés	Nyelvpótlás	Egyéb kifizetés állományváltók csatlakozásai	Egyéb jutások	13. hav. jutások	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzési kapcsolódó jutatok
163 4684401 - 4684507 főosztályvezető a Büntényi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0
164 4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Büntényi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0
165 3-4. pozíció: 01-20 I. besorolású osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
166 3-4. pozíció: 51-67 II. besorolású osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
167 RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (151+...+166)	0	0	0	0	0	0	0	0
168 Tűzoltóságok, tűzvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0
169 Zászlóaljak, zászlóaljvezetők	0	0	0	0	0	0	0	0
170 Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0
171 Szerződéses sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0
172 HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (168+...+171)	0	0	0	0	0	0	0	0
173 810010, 810020, 810110, 810120 vezetői	0	0	0	0	0	0	0	0
174 810360, 810370, 810380 főtisztviselői végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0
175 810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középiskolai végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0
176 800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazotti	0	0	0	0	0	0	0	0
177 810510, 810530, 810531-810536, 810550, 810551-810556, 810570 fizikai alkalmazotti	0	0	0	0	0	0	0	0
178 820510, 820530, 820531-820536, 820550, 820551-820556, 820570 fizikai alkalmazotti	0	0	0	0	0	0	0	0
179 830510, 830530, 830531-830536, 830550, 830551-830556, 830570 fizikai alkalmazotti	0	0	0	0	0	0	0	0
180 838888 közbiztonsági és közrendvédelmi vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
181 800001 Munka Társaságának vezetőire vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	10 200	0	0	0	0	0	10 200	0
182 KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (173+...+181)	10 200	0	0	0	0	0	10 200	0
183 870010 - 870120 a költségvetési szervvel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
184 870310 - 870420 a költségvetési szervvel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
185 870510 - 870570 költségvetési szervvel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)	0	0	0	0	0	0	0	0
186 840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazotti	0	0	0	0	0	0	0	0
187 850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazotti	0	0	0	0	0	0	0	0
188 868888 közbiztonsági és közrendvédelmi vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
189 800001 Munka Társaságának vezetőire vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
190 ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+...+189)	0	0	0	0	0	0	0	0
191 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (182+190)	10 200	0	0	0	0	0	10 200	0
192 I. TELJES MUNKAKÖRBE FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+118+140+150+167+172+191)	470 227	0	0	50 000	10 445	0	530 672	52 173
II. RÉSZMUNKAKÖRBE FOGLALKOZTATOTTAK								
193 közfoglalkoztatók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
194 kormánytisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
195 közalkalmazottak összesen	80 000	0	0	0	0	0	80 000	0
196 bírák, ügyészek igazságügyi alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknek teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
Mégnevezés											
#	Alapilletmények	Ellátóintézmények	Nyelvok	Érdekeltség nélküli államháztartáshoz tartozó szervezetek	Egyéb jogi személyek	Egyéb jogi személyek	13-havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzésbe tartozó juttatások	Létszám	
197	Fogyóeszközök, rendvédelmi szervek hivatalos állományába tartozók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Egyéb bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(193+...+198)	80 000	0	0	0	0	0	80 000	0	60	60
200	I+II. MINDÖSSZESEN:(192+199)	550 227	0	50 000	10 445	0	0	610 672	52 173	341	341

35. Költségvetésszerveknek felhalmozott kiadásai						
Nemvez						
#	Nemvez	Teljes kiadások felhalmozott	Részműködési felhalmozott	Alkalmazottak közvetlen	Példeszámok rendvédelmi szervek állományában	Összesen
01	Rendszeres személyi juttatások	530 672	80 000	0	0	610 672
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	52 173	0	0	0	52 173
03	Keretkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
04	Felhalmozottak sajátos juttatásai	20 621	2 100	0	0	20 621
05	Személyhez kapcsolódó költségterhelések és hozzájárulások	35 000	300	0	0	37 100
06	Szociális jellegű juttatások	2 000	400	0	0	2 400
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak kifizetése nem rendszeres juttatásai	110 094	2 550	0	0	112 644
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	0	0	0	0	0
09	Külső személyi juttatások	640 766	82 550	102 715	0	102 715
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	269	48	0	0	317
11	Nyitólétszám (fő)	278	63	0	0	341
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	281	60	0	0	341
13	Költségvetési engedélyezett létszámkimerít (állásfoglalás) fő	0	0	0	0	0
14	Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16	Üres állásfelvétel száma január 1-jén	0	0	0	0	0
17	Tartósan üres állásfoglalások száma	0	0	0	0	0
18	Állásos statisztikai állományi létszám (fő)	265	61	0	0	326
19	Tartalékos állományi létszám	0	0	0	0	0
20	Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	0	0	0	0	0
21	Egyéb felhalmozottak	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása											
Funkciócsoport		Vezetői létszám közvetlen egységességgel	Vezetői létszám közvetlen egységességgel	Vezetői létszám közvetlen egységességgel	Vezetői létszám közvetlen egységességgel	Vezetői létszám közvetlen egységességgel	Vezetői létszám közvetlen egységességgel	Vezetői létszám közvetlen egységességgel	Vezetői létszám közvetlen egységességgel	Vezetői létszám közvetlen egységességgel	Vezetői létszám közvetlen egységességgel
I. funkció-csoport											
01 a) csoport		0	25	0	25	0	0	0	0	71	96
02 b) csoport		0	3	0	3	0	0	0	0	176	179
03 Összesen (01+02)		0	28	0	28	0	0	0	0	247	275
II. funkció-csoport											
04 Humánpolitikai		0	1	0	1	0	0	0	0	2	3
05 Gazdálkodási költségvetési		0	3	0	3	0	0	0	0	12	15
06 Jogi		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
07 Nemzetközi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Ellenőrzési		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Koordinációs		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Informatikai		0	1	0	1	0	0	0	0	8	9
11 Kommunikációs		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Egyéb (...)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Összesen (04+...+12)		0	5	0	5	0	0	0	0	24	29
III. funkció-csoport											
14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - I. csoport feladatait segítő		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - II. csoport feladatait segítő		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - III. csoport feladatait segítő		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Protokollári		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Képzési		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Szállítási		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Jóléti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Üzemeltetési		0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
23 Rendészeti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Raktározási		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Egyéb (...)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Összesen (14+18+...+25)		0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
27 Mindösszesen (03+13+26)		0	35	0	35	0	0	0	0	306	341
28 ebből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Közfizetvések (30+...+32)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 I. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 II. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 III. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Kormánytisztviselők (34+...+36)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 I. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 II. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 III. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Közfizetvések (38+...+40)		0	34	0	34	0	0	0	0	0	0
38 I. funkció csoport		0	27	0	27	0	0	0	0	0	0
39 II. funkció csoport		0	5	0	5	0	0	0	0	0	0
40 III. funkció csoport		0	2	0	2	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása											
Sorszám	Megnevezés	Vezető létszám főzetpótló végzettséggel	Vezető létszám főzetpótló végzettséggel	Vezető létszám főzetpótló végzettséggel	Vezető létszám főzetpótló végzettséggel	Vezető létszám főzetpótló végzettséggel	Vezető létszám főzetpótló végzettséggel	Vezető létszám főzetpótló végzettséggel	Vezető létszám főzetpótló végzettséggel	Vezető létszám főzetpótló végzettséggel	Vezető létszám főzetpótló végzettséggel
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományi tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, ügyvétségi alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
58	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

37 - A mutatószámok allományának alakulása					
#	Megnevezés	Nyitó állomány	Záró állomány	Átlag	
01	86100110101 Fekvőbetegek aktív ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	40	0	40	
02	86100110301 Fekvőbetegek aktív ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám	1 803	0	1 803	
03	86100310101 Bontakások egészségügyi rehabilitációs ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	60	0	60	
04	86100310301 Bontakások egészségügyi rehabilitációs ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	21 900	0	21 900	
05	86221110101 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött betti óraszám	1 442	0	1 442	
06	86221110301 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	225 120	0	225 120	

98-2011-es elemi költségvetés verziója				
#	Megnevezés	Projekt-előirányzat	Nyilvánított előirányzat	Teljesítés
01	Rendzseres személynél juttatás (511) (-02/09)	610 672	0	0
02	Nem rendszeres személynél juttatás (512-517) (-02/42)	112 644	0	0
03	Külső személynél juttatások (52) (-02/48)	102 715	0	0
04	Személynél juttatások (51-52) (-02/49)	826 031	0	0
05	Társadalombiztosítási járműk, munkaadókat terhelő járulékok (53) (-02/50-51+53+54+55)	223 887	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (-02/52)	502	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok (53) (-02/56)	224 389	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (-03/47-03/59)	270 512	0	0
09	Dologi kiadások ÁFA-jal (561) (-03/59)	33 000	0	0
10	Külföldi költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (-03/54-03/48)	0	0	0
11	Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (-03/48)	0	0	0
12	Egyéb folyó kiadások (örvényes kamatkidadások, követelés elengedése, tartozástvállalás, és költségek költségvetési beirányzatok) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (-03/60+03/66)	16 000	0	0
13	Kamatkifizetések (573) (-03/65)	0	0	0
14	Követelés elengedése, tartozástvállalás kiadásai (575) (-03/67)	0	0	0
15	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen (54-57) (03/69)	319 512	0	0
16	Támogatásértéktől mentesített kiadások központi költségvetési szervnek (373-ből) (-04/04)	0	0	0
17	Támogatásértéktől mentesített kiadások központi költségvetési szervnek (373-ből) (-04/05)	0	0	0
18	Támogatásértéktől mentesített kiadások központi költségvetési szervnek (373-ből) (-04/06)	0	0	0
19	Támogatásértéktől mentesített kiadások központi költségvetési szervnek (373-ből) (-04/07)	0	0	0
20	Támogatásértéktől mentesített kiadások központi költségvetési szervnek (373-ből) (-04/08)	0	0	0
21	Támogatásértéktől mentesített kiadások központi költségvetési szervnek (373-ből) (-04/09)	0	0	0
22	Támogatásértéktől mentesített kiadások központi költségvetési szervnek (373-ből) (-04/10)	0	0	0
23	Támogatásértéktől mentesített kiadások központi költségvetési szervnek (373-ből) (-04/11)	0	0	0
24	Támogatásértéktől mentesített kiadások központi költségvetési szervnek (373-ből) (-04/12)	0	0	0
25	Támogatásértéktől mentesített kiadások központi költségvetési szervnek (373-ből) (-04/13) (16+...+24)	0	0	0
26	Támogatásértéktől mentesített kiadások központi költségvetési szervnek (373-ből) (-04/14)	0	0	0
27	Támogatásértéktől mentesített kiadások központi költségvetési szervnek (373-ből) (-04/15) (25+26)	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi átvétel (572-ből) (-04/47)	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztartalék non-profit szervezeteknek, egyháziaknak (381-ből) (-04/58+04/59)	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztartalék non-profit szervezeteknek, egyháziaknak (381-ből) (-04/60)	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztartalék vállalkozásoknak (381-ből) (-04/61)	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztartalék vállalkozásoknak (381-ből) (-04/62)	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztartalék vállalkozásoknak (381-ből) (-04/63+04/64)	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztartalék vállalkozásoknak (381-ből) (-04/65) (29+...+33)	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38611, 38621) (04/66)	0	0	0
36	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38611, 38621) (04/67)	0	0	0
37	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584-586+tl. alrendszerek adása) (-04/94)	0	0	0
38	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (pénzforgalom nélküli kiadások nélkül) (-04/101) (27+28+36+37)	0	0	0
39	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (-06/67)	0	0	0
40	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592) (-06/62+...+66)	0	0	0
41	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (38+39+40)	0	0	0
42	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (-04/100)	0	0	0
43	Működési kiadások összesen (04+07+15+41+42)	1 369 932	0	0
44	Felújítás (124,126,131,131,132,134,136,144,146,181) (-05/06)	0	0	0

98 - 2011-es elemi költségvetés verzió 9					
	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Célszám	
45	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-va (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145,182,183,184,189) (-05/31)	68 479	0	0	0
46	Központi beruházási kiadások (151-159-ből, 18-ből) (-05/72)	0	0	0	0
47	Lakástámogatás (383) (-05/21)	0	0	0	0
48	Lakásépítés (153-ból, 154-ból, 18-ből) (-05/33)	0	0	0	0
49	Befektetési célú részvételvásárlás (171) (-05/36)	0	0	0	0
50	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ból) (-04/16+04/26)	0	0	0	0
51	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ból) (-04/17+04/27)	0	0	0	0
52	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ból) (-04/18+04/28)	0	0	0	0
53	Ágencia 51. és 52. sorba nem tartozó támogatásértéktől felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ból) (-04/19+04/29)	0	0	0	0
54	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás társfinanszírozási alapon kezeltének (374-ból) (-04/20+04/30)	0	0	0	0
55	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás ellátóként állami pénzalapról (374-ból) (-04/21+04/31)	0	0	0	0
56	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervnek (374-ból) (-04/22+04/32)	0	0	0	0
57	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás többféle költségű társulásnak (374-ból) (-04/23+04/33)	0	0	0	0
58	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás országos kistérségi önkormányzatoknak (374-ból) (-04/24+04/34)	0	0	0	0
59	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások (374) (-04/36) (50+...+58)	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (37612, 37622) (-04/37)	0	0	0	0
61	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások összesen (-04/38) (59+60)	0	0	0	0
62	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372-ből) (-04/35)	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú pénzeszközátladás non-profit szervezeteknek, egyházaknak (382-ből) (-04/63+04/76+04/69+04/77)	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszközátladás hazai szervezeteknek (382-ből) (-04/70-04/78)	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszközátladás vállalkozásoknak (382-ből) (-04/71+04/79)	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközátladás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (-04/72+04/80)	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszközátladás külföldről (382-ből) (-04/73+04/81+04/74+04/82)	0	0	0	0
68	Lakástámogatásértéktől felhalmozási kiadások (382-ből) (-04/84)	0	0	0	0
69	Lakástámogatásértéktől felhalmozási kiadások (382-ből) (-04/85)	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátladás államháztartáson kívülről (-04/86) (63+...+69)	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátladás államháztartáson kívülről (38612, 38622) (-04/87)	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátladás államháztartáson kívülről összesen (-04/88) (70+71)	0	0	0	0
73	Egyéb felhalmozási kiadások (49-61+62+72)	0	0	0	0
74	Felhalmozási kiadások összesen (44+...+47+48+73)	68 479	0	0	0
75	Támogatási kiadások nyújtása államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (06/17)	0	0	0	0
76	Támogatási kiadások nyújtása államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (-06/43)	0	0	0	0
77	Támogatási kiadások nyújtása államháztartáson belülről (435-436-ból, 453-454-ból) (-06/60)	0	0	0	0
78	Támogatási kiadások nyújtása és törlése összesen (75+76+77)	0	0	0	0
79	Törvény szerinti kiadások (43+74+78)	1 438 411	0	0	0
80	Közhatalmi bevételek (911) (-07/04)	0	0	0	0
81	Egyéb saját működési bevételek (912, 913, 914) (-07/14)	174 000	0	0	0
82	Működési célú ÁFA bevételek, visszatérítések (919) (-07/19)	6 000	0	0	0
83	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (-07/23)	0	0	0	0
84	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (81-82+83)	180 000	0	0	0
85	Támogatásértéktől működési bevételek központi költségvetési szervnek (464-ból) (-09/07)	0	0	0	0
86	Támogatásértéktől működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatú hazai programokra (464-ból) (-09/08)	0	0	0	0
87	Támogatásértéktől működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatú EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ból) (-09/09)	0	0	0	0
88	A 86. és 87. sorba nem tartozó támogatásértéktől működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatú (464-ból) (-09/10)	0	0	0	0

98. 2011-es elemi költségvetés vezérlője									
#	Magyarország	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	12. jelszám					
89	Támogatásértéki működési bevételek árszabomlyozásból (464-ből) (=09/11)	884 600	0	0	0	0	0	0	0
90	Támogatásértéki működési bevételek államháztartáson kívüli pénzügyi eszközök értékesítéséből (464-ből) (=09/12)	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Támogatásértéki működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől (464-ből) (=09/13)	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Támogatásértéki működési bevételek államháztartáson kívüli pénzügyi eszközök értékesítéséből (464-ből) (=09/14)	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Támogatásértéki működési bevételek államháztartáson kívüli pénzügyi eszközök értékesítéséből (464-ből) (=09/15)	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Támogatásértéki működési bevételek (464) (=09/16) (85+...+93)	884 600	0	0	0	0	0	0	0
95	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó visszatérítések államháztartáson belülről (466.1, 466.2) (=09/17)	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Támogatásértéki működési bevételek összesen (=09/18) (94+95)	884 600	0	0	0	0	0	0	0
97	Ellátó évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi eszközök értékesítéséből (463-ből) (=09/53)	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyháztól (471-ből) (=07/25+07/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli pénzügyi eszközök értékesítéséből (471-ből) (=07/27)	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli pénzügyi eszközök értékesítéséből (471-ből) (=07/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Működési célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli pénzügyi eszközök értékesítéséből (471-ből) (=07/30+07/31)	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó visszatérítések államháztartáson kívülről (476.1, 476.2) (=07/32) (98+...+102)	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó visszatérítések államháztartáson kívülről (476.1, 476.2) (=07/33)	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Működési célú pénzügyi eszközök államháztartáson kívüli pénzügyi eszközök értékesítéséből (476-ből) (=07/34) (103+104)	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Működési célú pénzügyi eszközök államháztartáson kívüli pénzügyi eszközök értékesítéséből (476-ből) (=07/35) (105+106)	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Működési célú pénzügyi eszközök államháztartáson kívüli pénzügyi eszközök értékesítéséből (476-ből) (=07/36) (107+108)	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Működési célú pénzügyi eszközök államháztartáson kívüli pénzügyi eszközök értékesítéséből (476-ből) (=07/37) (109+110+111+112)	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Tartalék, üzemeltetési és karbantartási kiadások (933-ból) (=08/17)	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Tartalék, üzemeltetési és karbantartási kiadások (933-ból) (=08/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Tartalék, üzemeltetési és karbantartási kiadások (933-ból) (=08/19)	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Tartalék, üzemeltetési és karbantartási kiadások (933-ból) (=08/20)	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Tartalék, üzemeltetési és karbantartási kiadások (933-ból) (=08/21)	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Tartalék, üzemeltetési és karbantartási kiadások (933-ból) (=08/22)	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Tartalék, üzemeltetési és karbantartási kiadások (933-ból) (=08/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Tartalék, üzemeltetési és karbantartási kiadások (933-ból) (=08/24)	0	0	0	0	0	0	0	0
117	A 115. és 116. sorba nem tartozó támogatásértéki felhalmozási bevételek (465-ből) (=09/22+09/32)	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Támogatásértéki felhalmozási bevételek államháztartáson kívüli pénzügyi eszközök értékesítéséből (465-ből) (=09/23-09/33)	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Támogatásértéki felhalmozási bevételek államháztartáson kívüli pénzügyi eszközök értékesítéséből (465-ből) (=09/24+09/34)	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Támogatásértéki felhalmozási bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől (465-ből) (=09/25+09/35)	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Támogatásértéki felhalmozási bevételek államháztartáson kívüli pénzügyi eszközök értékesítéséből (465-ből) (=09/26+09/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Támogatásértéki felhalmozási bevételek államháztartáson kívüli pénzügyi eszközök értékesítéséből (465-ből) (=09/27+09/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (465) (=09/28+09/38) (114+...+122)	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (465) (=09/29+09/39) (123+124)	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (465) (=09/40)	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Ellátó évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi eszközök értékesítéséből (463-ből) (=09/63)	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyháztól (472-ből) (=08/25+08/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli pénzügyi eszközök értékesítéséből (472-ből) (=08/27+08/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli pénzügyi eszközök értékesítéséből (472-ből) (=08/29+08/30)	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (=08/31+08/32)	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli pénzügyi eszközök értékesítéséből (472-ből) (=08/33+08/34)	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli pénzügyi eszközök értékesítéséből (472-ből) (=08/35+08/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli pénzügyi eszközök értékesítéséből (472-ből) (=08/37+08/38)	0	0	0	0	0	0	0	0

98 - 2011. évi elemi költségvetés tervezője					
	Megnevezés	Érték előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
133	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívüli (47612, 47622) (-08/40)	0	0	0	0
134	Felhalmozási célú pénzeszköztérítések államháztartáson kívüli összesen (-08/41) (132+133)	0	0	0	0
135	Felhalmozási bevételek összesen (113+125+126+134)	0	0	0	0
136	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson belüli (19-192-ből 271-272-ből) (-10/17)	0	0	0	0
137	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívüli (193-194-ből 273-274-ből) (-10/42)	0	0	0	0
138	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belüli (435-436-ből 453-454-ből) (-10/59)	0	0	0	0
139	Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele összesen (136+137+138)	0	0	0	0
140	Törvény szerinti bevételek (108+135+139)	1 064 600	0	0	0
141	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (79-140)	373 811	0	0	0
142	Működési költségvetés támogatása (941-ből) (-09/01)	363 911	0	0	0
143	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (-09/02)	9 900	0	0	0
144	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (-09/03)	0	0	0	0
145	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (941-ből) (-09/04)	0	0	0	0
146	Költségvetési támogatás (-09/05) (142+...+145)	373 811	0	0	0
147	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (141-146)	0	0	0	0
148	Kiadásokból: működéstől felhalmozás keretfinanszírozása	0	0	0	0
149	Kiadásokból: felhalmozásból működés keretfinanszírozása	0	0	0	0
150	Működési költségvetés előirányzat-matavány, pénzügyi-matavány igénybevétele (98) (-10/61)	0	0	0	0
151	Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-matavány igénybevétele (98) (-10/62-ből)	0	0	0	0
152	Központi felhalmozási kiadások előirányzat-matavány igénybevétele (98) (-10/62-ből)	0	0	0	0
153	Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzat-matavány igénybevétele (98) (-10/62-ből)	0	0	0	0
154	Előző évi vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (-10/63)	0	0	0	0
155	Előző évi vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (-10/64)	0	0	0	0
156	Előző évi előirányzat-matavány, pénzügyi-matavány igénybevétele (-10/61+...+10/64) (150+...+155)	0	0	0	0
157	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (-06/71+06/73+06/76)	0	0	0	0
158	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (-06/72+06/75) (455-456-ből)	0	0	0	0
159	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (-06/69+06/70)	0	0	0	0
160	Forgatási célú belüli értékpapírok bevétele (457-ből) (-06/80)	0	0	0	0
161	Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291-ből 292-ből 293-ből 294-ből 295-ből) (-06/79+06/87)	0	0	0	0
162	Bevételek célú belüli értékpapírok bevétele (434-ből) (-06/84)	0	0	0	0
163	Bevételek célú értékpapírok vásárlása (172-ből 173-ből 174-ből) (-06/81+06/82+06/83+06/88+06/89)	0	0	0	0
164	Bevételek célú kintlévél értékpapírok bevétele (434-ből) (-06/90)	0	0	0	0
165	Hitelítéshozzás kintlévél (433) (-06/91+...+06/94)	0	0	0	0
166	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (-06/100)	0	0	0	0
167	Finanszírozási kiadások (157+...+166)	0	0	0	0
168	Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (-10/67+10/69+10/74)	0	0	0	0
169	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (455-ből 456-ből) (-10/68+10/73)	0	0	0	0
170	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (-10/70+10/71)	0	0	0	0
171	Forgatási célú belüli értékpapírok kibocsátása (457-ből) (-10/78)	0	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	0
173	Bevételek célú belüli értékpapírok kibocsátása (434-ből) (-10/82)	0	0	0	0
174	Bevételek célú értékpapírok értékesítése (933-ből) (-10/79+10/80+10/81+10/86+10/87)	0	0	0	0
175	Bevételek célú kintlévél értékpapírok kibocsátása (434-ből) (-10/88)	0	0	0	0
176	Hitel felvétele kintlévél (433) (-10/89+...+10/92)	0	0	0	0

98 2011-es elemi költségvetés végzője					
	Magyarország	Erdélyi Magyarok	Moldovaiak	Teljesítés	
177	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	0	0
178	Finanszírozási bevételek (168+...+177)	0	0	0	0
179	Finanszírozás összesen (142+133+164+166+167+168+169+135) (156+167+178+182+183)	0	0	0	0
180	Tartaléki kiadások (79+167)	1 438 411	0	0	0
181	Tartaléki bevételek (140+156+178)	1 064 600	0	0	0
182	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/11)	0	0	0	0
183	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/122)	0	0	0	0
184	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	341	0	0	0
185	Munkajogi létszám a tárgyévszak végén	317	0	0	0