

#	Megnevezés	98 - 2011-es elemi költségvetés verziója		Teljesítés
		Bireleti előirányzat	Módszertani előirányzat	
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	177 042	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	12 361	0	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	30 697	0	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49)	220 100	0	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kortermékvény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	46 765	0	0
06	Pégszolgálati hozzájárulás (533) (=02/52)	7 635	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok (53) (02/56)	54 400	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	74 906	0	0
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	28 376	0	0
10	Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (571112-571119, 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 (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás, és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (=03/60-03/66)	1 718	0	0
13	Kamatkiadások (573) (=03/65)	0	0	0
14	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/67)	0	0	0
15	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen (54-57) (03/69)	105 000	0	0
16	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ből) (=04/04)	0	0	0
17	Támogatásértéki működési kiadás fejlesztési célú előirányzatnak hazai programokra (373-ből) (=04/05)	0	0	0
18	Támogatásértéki működési kiadás fejlesztési célú előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ből) (=04/06)	0	0	0
19	A. 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértéki működési kiadás fejlesztési célú előirányzatnak (373-ből) (=04/07)	0	0	0
20	Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére (373-ből) (=04/08)	0	0	0
21	Támogatásértéki működési kiadás elkülönített állami pénzalapról (373-ből) (=04/09)	0	0	0
22	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (373-ből) (=04/10)	0	0	0
23	Támogatásértéki működési kiadás többcéltű kistérségi társulásnak (373-ből) (=04/11)	0	0	0
24	Támogatásértéki működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ből) (=04/12)	0	0	0
25	Támogatásértéki működési kiadások (373) (=04/13) (16+...+24)	0	0	0
26	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (376/11, 376/21) (=04/14)	0	0	0
27	Támogatásértéki működési kiadások összesen (=04/15) (25+26)	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átadás (372-ből) (=04/47)	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek, egyházaknak (381-ből) (=04/58-04/59)	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak (381-ből) (=04/60)	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61)	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztartás Európai Unió költségvetésének (381-ből) (=04/62)	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztartás külföldre (381-ből) (=04/63-04/64)	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülről (381) (=04/65) (29+...+33)	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (386/11, 386/21) (04/66)	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülről összesen (=04/67) (34+35)	0	0	0
37	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584-586+tb, átrendezés adata) (=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	Filátorok pénzbeli juttatásai (588) (=04/100)	0	0	0
43	Működési kiadások összesen (04+07+15+41+42)	379 500	0	0
44	Peljesítés (124,126,13,14,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	0	0	0

98 - 2011-es elemi költségvetés verziója				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Teljesítés
		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	
45	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (113,115,123,125,131,131,131,132,132,143,145,182,183,184,189) (=05/31)	13 000	0	0
46	Központi beruházási kiadások (151-159-ből, 18-ből) (=05/32)	0	0	0
47	Lakástámogatás (383) (=05/21)	0	0	0
48	Lakásépítés (153-ből, 154-ből, 18-ből) (=05/33)	0	0	0
49	Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (=05/36)	0	0	0
50	Támogatásértéki felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16-04/26)	0	0	0
51	Támogatásértéki felhalmozási kiadás fejlesztési előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/17-04/27)	0	0	0
52	Támogatásértéki felhalmozási kiadás fejlesztési előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/18-04/28)	0	0	0
53	&quot;A.51. és 52. sorba nem tartozó támogatásértéki felhalmozási kiadás fejlesztési előirányzatnak (374-ből) (=04/19-04/29)	0	0	0
54	Támogatásértéki felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének (374-ből) (=04/20-04/30)	0	0	0
55	Támogatásértéki felhalmozási kiadás elköltött állami pénzalapnak (374-ből) (=04/21-04/31)	0	0	0
56	Támogatásértéki felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (374-ből) (=04/22-04/32)	0	0	0
57	Támogatásértéki felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/23-04/33)	0	0	0
58	Támogatásértéki felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24-04/34)	0	0	0
59	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (50+...+58)	0	0	0
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (37612, 37622) (=04/37)	0	0	0
61	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (59+60)	0	0	0
62	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372-ből) (=04/55)	0	0	0
63	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek, egyházaknak (382-ből) (=04/68-04/76+04/69+04/77)	0	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (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	Lakásért fizetett pénzbeli törlesztés (382-ből) (=04/84)	0	0	0
69	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel (382-ből) (=04/85)	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről (=04/86) (63+...+69)	0	0	0
71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (38612, 38622) (=04/87)	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről összesen (=04/88) (70+71)	0	0	0
73	Egyéb felhalmozási kiadások (49+61+62+72)	0	0	0
74	Felhalmozási kiadások összesen (44+...+47+48+73)	13 000	0	0
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	0	0
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)	392 500	0	0
79	Törvény szerinti kiadások (43+74+78)	0	0	0
80	Közhatalmi bevételek (911) (=07/04)	0	0	0
81	Egyéb saját működési bevételek (912, 913, 914) (=07/14)	0	0	0
82	Működési célú ÁFA bevételek, visszatérítések (919) (=07/19)	0	0	0
83	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/23)	0	0	0
84	Intézményi működési bevétel összesen (07/24) (81+82+83)	0	0	0
85	Támogatásértéki működési bevétel fejlesztési előirányzatotól hazai programokra (464-ből) (=09/07)	0	0	0
86	Támogatásértéki működési bevétel fejlesztési előirányzatotól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/08)	0	0	0
87	Támogatásértéki működési bevétel fejlesztési előirányzatotól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	0	0	0
88	A 86. és 87. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevétel fejlesztési előirányzatotól (464-ből) (=09/10)	0	0	0

98 - 2011-es elemi költségvetés verziója				
#	Megnevezés	Bireleti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
89	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaphól (464-ből) (=09/11)	0	0	0
90	Támogatásértéki működési bevétel ellátóintézményi pénzalapról (464-ből) (=09/12)	0	0	0
91	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől (464-ből) (=09/13)	0	0	0
92	Támogatásértéki működési bevétel többcéli költségvetési társulástól (464-ből) (=09/14)	0	0	0
93	Támogatásértéki működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15)	0	0	0
94	Támogatásértéki működési bevételek (464) (=09/16) (85+...+93)	0	0	0
95	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó visszatérítések államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17)	0	0	0
96	Támogatásértéki működési bevételek összesen (=09/18) (94+95)	0	0	0
97	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átétel összesen (463-ből) (=09/53)	0	0	0
98	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyházaktól (471-ből) (=07/25+07/26)	0	0	0
99	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (471-ből) (=07/27)	0	0	0
100	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28)	0	0	0
101	Működési célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/29)	0	0	0
102	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről (471-ből) (=07/30+07/31)	0	0	0
103	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (98+...+102)	0	0	0
104	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítések államháztartáson kívülről (47611, 47621) (=07/33)	0	0	0
105	Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (103+104)	0	0	0
106	Működési célú pénzforgalmi bevétel összesen (80+84+96+97+105)	0	0	0
107	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (983-ből) (=10/65)	0	0	0
108	Működési bevételek összesen (106+107)	0	0	0
109	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ÁFA-val (931, 934) (=08/13)	0	0	0
110	Tartós részesedések értékesítése (933-ből) (=08/17)	0	0	0
111	Osztalékok, üzemeletési és koncessziós díjak (933-ből, 935) (=08/14)	0	0	0
112	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917-ből) (=08/18+19+20)	0	0	0
113	Felhalmozási saját bevételek összesen (109+110+111+112)	0	0	0
114	Támogatásértéki felhalmozási bevétel központi költségvetési szerveztől (465-ből) (=09/19+09/29)	0	0	0
115	Támogatásértéki felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatok hazai programokra (465-ből) (=09/20+09/30)	0	0	0
116	Támogatásértéki felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+09/31)	0	0	0
117	A. 115. és 116. sorba nem tartozó támogatásértéki felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól (465-ből) (=09/22+09/32)	0	0	0
118	Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól (465-ből) (=09/23+09/33)	0	0	0
119	Támogatásértéki felhalmozási bevétel ellátóintézményi pénzalapról (465-ből) (=09/24+09/34)	0	0	0
120	Támogatásértéki felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől (465-ből) (=09/25+09/35)	0	0	0
121	Támogatásértéki felhalmozási bevétel többcéli költségvetési társulástól (465-ből) (=09/26+09/36)	0	0	0
122	Támogatásértéki felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27+09/37)	0	0	0
123	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (465) (=09/28+09/38) (114+...+122)	0	0	0
124	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítések államháztartáson belülről (46612, 46622) (=09/40)	0	0	0
125	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (123+124)	0	0	0
126	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átétel összesen (463-ből) (=09/61)	0	0	0
127	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyházaktól (472-ből) (=08/23+08/31+08/24+08/32)	0	0	0
128	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (472-ből) (=08/25+08/33)	0	0	0
129	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26+08/34)	0	0	0
130	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (08/27+08/35)	0	0	0
131	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről (472-ből) (=08/28+08/36+08/29+08/37)	0	0	0
132	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (127+...+131)	0	0	0

#	98 - 2011-es elemi költségvetés verziója		Teljesítés
	Megnevezés	Értelmi előirányzat	
133	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47612, 47622) (=08.40)	0	0
134	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről összesen (=08.41) (132+133)	0	0
135	Felhalmozási bevételek összesen (113+125+126+134)	0	0
136	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből,271-272-ből) (=10/17)	0	0
137	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből,273-274-ből) (=10/42)	0	0
138	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ből,453-454-ből) (=10/59)	0	0
139	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (136+137+138)	0	0
140	Törvény szerinti bevételek (108+135+139)	0	0
141	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (79-140)	392 500	0
142	Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	379 500	0
143	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)	13 000	0
144	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/03)	0	0
145	Fejlesztési célú előirányzatok támogatása (941-ből) (=09/04)	0	0
146	Költségvetési támogatás (=09/05) (142+...+145)	392 500	0
147	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (141-146)	0	0
148	Kiadásból: működésből felhalmozás keretfinanszírozása	0	0
149	Kiadásból: felhalmozásból működés keretfinanszírozása	0	0
150	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=10/61)	0	0
151	Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	0
152	Központi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	0
153	Fejlesztési célú (speciális) előirányzatok előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	0
154	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/63)	0	0
155	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64)	0	0
156	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=10/61+...+10/64) (150+...+155)	0	0
157	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (=06/71+06/73+06/76)	0	0
158	Likvid hitelek törlesztése (=06/72+06/75) (455-456-ből)	0	0
159	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+06/70)	0	0
160	Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása (457-ből) (=06/80)	0	0
161	Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291-ből,292-ből,293-ből,294-ből,295-ből) (=06/79+06/87)	0	0
162	Befektetési célú befizetői értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/84)	0	0
163	Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből,173-ből,174-ből) (=06/81+06/82+06/83+06/88+06/89)	0	0
164	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/90)	0	0
165	Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/91+...+06/94)	0	0
166	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0
167	Finanszírozási kiadások (157+...+166)	0	0
168	Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+10/69+10/74)	0	0
169	Likvid hitelek felvétele (455-ből, 456-ből) (=10/68+10/73)	0	0
170	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+10/71)	0	0
171	Forgatási célú befizetői értékpapírok kibocsátása (457-ből) (=10/78)	0	0
172	Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 295-ből) (=10/77+10/85)	0	0
173	Befektetési célú befizetői értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82)	0	0
174	Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ből) (=10/79+10/80+10/81+10/86+10/87)	0	0
175	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/88)	0	0
176	Hitefelvétel külföldről (433) (=10/89+...+10/92)	0	0

98 - 2011-es elemi költségvetés verziója				
#	Magnevezés	Eredeti előirányzat		Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
177	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	0
178	Finanszírozási bevételek (168+...+177)	0	0	0
179	Finanszírozás összesen (142-153+164-166-167+168+169 = 135) (156-167+178+182+183)	0	0	0
180	Tárgyévi kiadások (79+167)	392 500	0	0
181	Tárgyévi bevételek (140+156+178)	0	0	0
182	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/111)	0	0	0
183	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/122)	0	0	0
184	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	45	0	0
185	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0