

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
752040	1051	14	0500	50632
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
BALASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

2660 Balassagyarmat Madách utca 2

Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

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
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keretbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
37	A mutatószámok állományának alakulása
98	2011-es elemi költségvetés verziója

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	386 215	0	0
02	Illetménykiegészítések	63 761	0	0
03	Nyelvpótlék	4 823	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	26 824	0	0
05	Egyéb feltételi függő pótlékok és juttatások	44 883	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	526 506	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	3 120	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	529 626	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	11 960	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5 400	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	17 360	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	17 360	0	0
19	Jubileumi jutalom	7 347	0	0
20	Napidíj	423	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	400	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	8 170	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	8 170	0	0
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	19 325	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	25 172	0	0
28	Közlekedési költségterítés	5 270	0	0
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	928	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	50 695	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	50 695	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	1 160	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	1 160	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	77 385	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	77 385	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	20 342	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	20 342	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	20 342	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	627 353	0	0
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	138 415	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	1 440	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	139 855	0	0
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	25 172	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	70 274	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	2 115	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	996	0	0
06	Folyóirat beszerzése	68	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	4 830	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	434	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	2 550	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	8 104	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	89 371	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	841	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	96	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	26	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	963	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	344	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	22 708	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	7 862	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	19 586	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	4 350	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	5 340	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	839	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	61 029	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	5 731	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	37 320	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	4 219	0	0
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	41 539	0	0
40	Belföldi kiküldetés	370	0	0
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	370	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	314	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	199 317	0	0
59	Díjak, egyéb befizetések	446	0	0
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	446	0	0
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	446	0	0
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	199 763	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	70	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	70	0	0

05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	400	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	400	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	100	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	100	0	0
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	500	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	500	0	0
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	500	0	0
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	500	0	0

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	140	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	3 746	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	100	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 730	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	1 050	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	20 258	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	5 378	0	0	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	379	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	38 781	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	4 219	0	0	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	4 219	0	0	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	43 000	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	924 041	0	0
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	500	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	924 541	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	924 541	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)									
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Alaptevékenység	8423441 Fogvatartottak ellátása Alaptevékenység	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Alaptevékenység	8622111 Járóbeteg gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622121 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	529 626	280 631	77 578	149 424	3 987	11 037	2 653	4 316
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	77 385	38 404	14 012	21 060	630	2 649	315	315
03	Külső személyi juttatások 02/48	20 342	0	0	20 342	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	627 353	319 035	91 590	190 826	4 617	13 686	2 968	4 631
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	139 855	73 482	20 985	39 374	1 037	3 191	684	1 102
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	199 317	12 112	181 497	0	5 708	0	0	0
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	446	0	446	0	0	0	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	199 763	12 112	181 943	0	5 708	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	70	0	70	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	967 041	404 629	294 588	230 200	11 362	16 877	3 652	5 733
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	500	500	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	500	500	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	967 541	405 129	294 588	230 200	11 362	16 877	3 652	5 733
131	Költségvetési kiadások (129+130)	967 541	405 129	294 588	230 200	11 362	16 877	3 652	5 733
134	Kiadások összesen (131+132+133)	967 541	405 129	294 588	230 200	11 362	16 877	3 652	5 733
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	79	47	32	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	31	0	31	0	0	0	0	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	138	69	3	57	6	1	1	1
138	átlagos statisztikai állományi létszám	174	109	3	54	5	1	1	1

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)									
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Alaptevékenység	8423441 Fogvatartottak ellátása Alaptevékenység	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Alaptevékenység	8622111 Járóbeteg gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622121 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Alaptevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	38 781	0	38 781	0	0	0	0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	4 219	0	4 219	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	924 541	405 129	251 588	230 200	11 362	16 877	3 652	5 733
112	Támogatások összesen (109+110+111)	924 541	405 129	251 588	230 200	11 362	16 877	3 652	5 733
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	967 541	405 129	294 588	230 200	11 362	16 877	3 652	5 733
118	Költségvetési bevételek (116+117)	967 541	405 129	294 588	230 200	11 362	16 877	3 652	5 733
121	Bevételek összesen (118+119+120)	967 541	405 129	294 588	230 200	11 362	16 877	3 652	5 733

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	2 974	0	0	0	0	0	0	2 974	0	1
129	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	1 163	0	0	0	0	0	0	1 163	0	1
131	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	2 948	0	0	299	288	0	0	3 535	0	2
132	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	15 352	0	0	267	288	0	0	15 907	0	11
134	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	2 147	0	0	47	0	0	0	2 194	0	1
135	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	3 075	0	0	0	0	0	0	3 075	0	1
140	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (119+...+139)	27 659	0	0	613	576	0	0	28 848	0	17
154	4273401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató	8 200	2 226	46	2 458	1 341	0	0	14 271	0	2
155	4274401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató	15 222	4 174	278	3 015	116	0	0	22 805	0	4
156	4275401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	35 499	9 253	997	3 479	2 326	0	0	51 554	232	10
165	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	61 240	16 474	2 551	1 149	1 333	0	0	82 747	1 685	23
166	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	238 395	31 634	951	16 110	39 191	0	0	326 281	15 443	160
167	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (151+...+166)	358 556	63 761	4 823	26 211	44 307	0	0	497 658	17 360	199
192	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+118+140+150+167+172+191)	386 215	63 761	4 823	26 824	44 883	0	0	526 506	17 360	216
195	közalkalmazottak összesen	3 120	0	0	0	0	0	0	3 120	0	1
199	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(193+...+198)	3 120	0	0	0	0	0	0	3 120	0	1
200	I.+II. MINDÖSSZESEN:(192+199)	389 335	63 761	4 823	26 824	44 883	0	0	529 626	17 360	217

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai						
#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	526 506	3 120	0	0	529 626
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	17 360	0	0	0	17 360
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	8 170	0	0	0	8 170
05	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	50 695	0	0	0	50 695
06	Szociális jellegű juttatások	1 160	0	0	0	1 160
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	77 385	0	0	0	77 385
09	Külső személyi juttatások	0	0	0	20 342	20 342
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	603 891	3 120	0	20 342	627 353
11	Nyitólétszám (fő)	206	0	0	0	206
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	206	0	0	0	206
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	217	0	0	0	217
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	11
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	7
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	205	0	0	0	205

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	8	8	0	111	17	128	136
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	113	17	130	138
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	0	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	2	8	9
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	1	1	2
12	Egyéb (...)	0	5	5	0	25	7	32	37
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	0	34	11	45	53
20	Szállítási	0	0	0	0	6	0	6	6
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	13	1	14	14
24	Raktározási	0	0	0	0	5	0	5	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	24	1	26	26
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	16	16	1	171	29	201	217
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	0	0	1	12	4	17	17
38	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	9	3	12	12
40	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	16	16	0	159	25	184	200
42	I. funkció csoport	0	8	8	0	111	16	127	135
43	II. funkció csoport	0	8	8	0	25	8	33	41
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	23	1	24	24

37 - A mutatószámok állományának alakulása				
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	84234310101 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - bv-intézeti férőhelyek száma	321	321	321
02	84234310301 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - fogvatartottak átlagos napi létszáma	441	441	441
03	84234310401 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - bűnismétlés aránya	45	45	45
04	84234410101 Fogvatartottak ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	321	321	321
05	84234410201 Fogvatartottak ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátottak száma	441	441	441
06	84234410301 Fogvatartottak ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátási napok száma	365	365	365
07	84234510201 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - elítéltek átlagos létszámának 60%-a	265	265	265
08	84234510301 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - elítéltek által ledolgozott munkanapok száma	264	264	264
09	86221110101 Járóbeteggyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	1	1	1
10	86221110301 Járóbeteggyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	1	1	1
11	86221210101 Járóbeteggyógyító rehabilitációs szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	1	1	1
12	86221210301 Járóbeteggyógyító rehabilitációs szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	1	1	1
13	86223110201 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a szerződött munkáltatónál a foglalkoztatottak száma	4	4	4
14	86223110301 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma	1	1	1
15	86224010101 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	4	4	4

98 - 2011-es elemi költségvetés verziója				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	529 626	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517)) (=02/42)	77 385	0	0
03	Külső személyi juttatások (52)) (=02/48)	20 342	0	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49)	627 353	0	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	139 855	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok (53) (02/56)	139 855	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	157 778	0	0
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	41 539	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)	446	0	0
15	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen (54-57) (03/69)	199 763	0	0
42	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/100)	70	0	0
43	Működési kiadások összesen (04+07+15+41+42)	967 041	0	0
45	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145,182, 183, 184, 189) (=05/31)	500	0	0
74	Felhalmozási kiadások összesen (44+.....+47+48+73)	500	0	0
79	Törvény szerinti kiadások (43+74+78)	967 541	0	0
81	Egyéb saját működési bevételek (912, 913, 914) (=07/14)	38 781	0	0
82	Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	4 219	0	0
84	Intézményi működési bevétel összesen (07/24) (81+82+83)	43 000	0	0
106	Működési célú pénzforgalmi bevétel összesen (80+84+96+97+105)	43 000	0	0
108	Működési bevételek összesen (106+107)	43 000	0	0
140	Törvény szerinti bevételek (108+135+139)	43 000	0	0
141	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (79-140)	924 541	0	0
142	Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	924 041	0	0
143	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)	500	0	0
146	Költségvetési támogatás (=09/05) (142+...+145)	924 541	0	0
180	Tárgyévi kiadások (79+167)	967 541	0	0
181	Tárgyévi bevételek (140+156+178)	43 000	0	0
184	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	217	0	0