

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
BUDAPEST

Irányító szerv:

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI
ORSZÁGOS PARANCSNOKALMA

Számjel

752138

PIR-törzsszám

1051

Szektor

14

Fejezet

05/00

Címrend

50852

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

PÁLHALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2407 Dunaujváros

Éves beszámoló

2011 Éves beszámoló

Varga Andrea b. r. s.

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:

166851

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

□□□□□□



a szerv vezetője

Kelt Pálhalma, 2012. év 03. hó 24. nap

Kelt Pálhalma, 2012. év 03. hó 24. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

BOROPNE NAGY SILVIA (név)

25/531-113, 110-3100 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)

..... (telefon)

Keltévhónap

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

Tartalomszámok	
Szám	Úrlap megnevezés
53	Tájékoztató adatok
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek részletezése
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
81	
82	
83	
84	
98	Központi kincstári költségvetés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Ürlap megnevezés
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
29	A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
30	A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
41	Fejezeti maradványszámlási számla pénzforgalma
60	Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeletetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása
70	70
76	Szalmai fejezeti kezelésű előirányzatok, központi beruházások, központosított előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
77	Európai uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása
78	Európai uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
ESZKÖZÖK			
01	1. Alapítás-átszervezés aktívált értéke (111,1121)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke (112,1122)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (113,1123)	251	0
04	4. Szellemi termékek (114,1124)	0	0
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (118,1182)	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
07	Immateriális javak összesen (01+...+06)	251	0
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	844 725	868 368
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (131,1312-ből)	13 226	13 377
10	3. Járművek (132,1322-ből)	23 185	17 658
11	4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások felújítások (122,127,131,1317,1322,132237,132237,1327,14227,14337,147)	4 287	138
13	6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (159,1592)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	885 423	899 541
17	1. Tartós részvétel (171,175,1)	0	0
18	Ebből - tartós társulási részesedés (17113,17513,175123,175133)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
21	4. Iloszví lejáratú bankbetétek (178)	0	0
22	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
23	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
24	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23)	0	0
25	1. Üzemeltetésre, kezelésre átdólt eszközök (161,162)	0	0
26	2. Koncesszióra adott eszközök (163,164)	0	0
27	3. Vagyongazdálkodásra adott eszközök (167,168)	0	0
28	4. Vagyongazdálkodásra vett eszközök (165,166)	0	0
29	5. Üzemeltetésre, kezelésre átdólt, koncesszióra, vagyongazdálkodásra vett eszközök érték helyesbítése (169)	0	0
30	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átdólt, koncesszióra, vagyongazdálkodásra vett eszközök (25+...+29)	0	0
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	885 674	899 541
32	1. Anyagok (21,241)	81 005	79 557
33	2. Befelejtett termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
34	3. Növények, hizó és egyéb állatok (252,262)	394	346
35	4. Késztermékek (251,261)	0	0
36	5/a Áruk, beárueltetés gőngyölégek, közvetlenül szolgáltatók (22,231,232,234,242,243,244,246)	68	68
37	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
38	1. Készletek összesen (32+...+37)	81 467	79 971
39	1. Követelések aruszállimásból és szolgáltatásból (vevők) (282,283,284,288,288,288,288)	10 547	5 263
40	2. Adások (281,2881)	0	0
41	3. Részvények (285-287,288-288,288)	0	0
42	4. Egyéb követelések (285-287,288-288,288)	17 146	12 770
43	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapon követő egy éven belül esedékes részek (191-194-ből,1981-ből)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző év állományi érték	Tárgyévi állományi érték
44	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapi követő egy éven belüli eseti részek (195-hóli, 1982-hóli)	0	0
45	- nemzeti köznevelési programok miatti követelések (2874)	0	0
46	- támogatási program előlegek (2871)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
49	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
50	II. Követelések összesen (39+...+42)	0	0
51	1. Forgalmi célú részeselet (2951, 298-hóli)	27 693	18 035
52	1/a Forgalmi célú részeselet bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951)	0	0
53	1/b Forgalmi célú részeselet elszámolt értéke (2982)	0	0
54	2. Forgalmi célú hitelviszony megtestesítő értékpapírok (2911, 2921, 2931, 2941, 298-hóli)	0	0
55	2/a Forgalmi célú hitelviszony megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911, 2921, 2931, 2941)	0	0
56	2/b Forgalmi célú hitelviszony megtestesítő értékpapír elszámolt értéke (2911, 2921, 2931, 2941)	0	0
57	III. Értékpapírok összesen (51+54)	0	0
58	1. Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0
59	2. Kötségvetési pénzürgalmi számlák (32)	0	0
60	3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
61	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	71 629	26 372
62	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	29 854	40 098
63	1. Kötségvetési aktív függő elszámolások (391)	101 483	66 470
64	2. Kötségvetési aktív ifjú elszámolások (392, 395, 396, 398)	0	0
65	3. Kötségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	1 266	1 811
66	4. Kötségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	1 266	1 811
68	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)	211 909	166 287
69	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)	1 097 583	1 065 828
FORRÁSOK			
70	1. Kezelsébe vett eszközök tartós tökéje (4111)	1 186 258	1 186 258
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tökéje (4112)	0	0
72	1. Tartós töke (70+71)	1 186 258	1 186 258
73	1. Kezelsébe vett eszközök tökéváltozás (412)	-371 943	-267 664
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökéváltozás (413)	0	0
75	III. Tökeváltozások (73+74)	-371 943	-267 664
76	1. Kezelsébe vett eszközök értékelési tartaléka (4171)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172)	0	0
78	III. Értékelési tartalék (76+77)	0	0
79	D) SAJÁT TÖKE ÖSSZESEN (72+75+78)	814 315	918 594
80	1. Kötségvetési tartalék elszámolása (4211, 4214), (81+82)	0	0
82	- előző év(ek) költségvetési tartalékainak elszámolása (4211)	0	0
83	2. Kötségvetési pénzeszközök elszámolása (4212)	0	0
84	3. Kötségvetési kiadási megtérülés (425)	0	0
85	4. Kötségvetési bevételi lemaradás (426)	71 773	37 847
86	5. Előirányzat-maradvány (424)	-43	-12 064
		0	1 231

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Mégnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
87	1. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	71 730	27 014
88	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (89+90)	0	0
89	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
90	- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0
91	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
92	3. Vállalkozási kudarci meginkarítás (427.)	0	0
93	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
94	II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93)	0	0
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	0	0
96	1. Hosszú lejáratú lejtartó kölcsönök (43512., 43612.)	71 730	27 014
97	2. Törzsszám teljesítési célú kölcsönök (434112., 4341122.)	23 962	7 988
98	3. Törzsszám működési célú kölcsönök (434122., 4341222.)	0	0
99	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43112., 432112., 43312.)	0	0
100	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112., 432122.)	0	0
101	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
102	1. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101)	23 962	7 988
103	1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)	0	0
104	2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	0	0
105	Z/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kölcsönök (4551., 4561., 4571.)	0	0
106	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)	0	0
107	Ebből: - tárgyévi költségvetési terhelő szállítói kötelezettségek	133 629	54 991
108	- tárgyévi követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	2 630	1 232
109	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+...+127)	130 999	53 759
110	Ebből: - váltóintézkedések (444.)	22 928	15 974
111	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (445.)	0	0
112	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
113	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (447.)	0	0
114	- nemzeiközi támogatási programok miatti kötelezettségek (449.)	0	0
115	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0
116	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
117	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
118	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
119	- hosszú lejáratú lejtartó kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
120	- felhalmozási célú kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (434111., 4341121.)	22 928	15 974
121	- működési célú kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	0	0
122	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	0	0
123	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
124	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
125	- tárgyévi költségvetési terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	0	0
126	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)	0	0
127	- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)	0	0
128	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	156 557	70 965
129	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
130	2. Költségvetési passzív átlátó elszámolások (482., 485., 486.)	1 165	1 169

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tulajdoni állományi érték
131	3. Kölségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
132	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	29 854	40 098
133	Ebből: - Kölségvetésen kívüli leltéri elszámolások (488-hól)	29 854	40 098
134	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	31 019	41 267
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	211 538	120 220
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	1 097 583	1 065 828

02. - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Bredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
01	Alapilletmények	853 723	772 175	772 166
02	Illemténykiegészítések	134 993	124 048	124 048
03	Nyelvpótlék	12 675	11 753	11 753
04	Egyéb kielvező illemténypótlékok	64 438	60 294	60 294
05	Egyéb kielvező függő pótlékok és juttatások	88 126	84 962	84 962
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai összesen (01+...+06)	1 153 955	1 053 232	1 053 223
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai	4 483	3 901	3 901
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1 158 438	1 057 133	1 057 124
10	Juttalom (normatív)	0	0	0
11	Juttalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Kiszámlált, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	7 900	39 522	39 522
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	11 055	8 974	8 974
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	18 955	48 496	48 496
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	336	1	1
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	19 291	48 497	48 497
17	Keresetkiegészítés fedezetek	0	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi juttalom	0	378	378
20	Napiidő	7 000	9 224	9 224
21	Biztosítási díjak	895	423	423
22	Egyéb sajátos juttatások	0	3 599	3 599
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	0	76 196	76 196
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	7 895	89 820	89 820
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	0	0	0
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	7 895	89 820	89 820
27	Üdítési hozzájárulás	41 742	19 784	19 784
28	Közlekedési költségtérítés	49 416	24 913	24 913
29	Élekezési hozzájárulás	12 670	19 623	19 623
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	50 214	50 214
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásához kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	2 136	7 424	7 424
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásához kapcsolódó költségtérítései	105 964	121 958	121 958
33	Személyi juttatásához kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	23	24	24
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	105 987	121 982	121 982
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	2 000	4 083	4 083
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	2 000	4 083	4 083
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	134 814	264 357	264 357
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	359	25	25
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	135 173	264 382	264 382
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	5 844	5 844
44	Tartalékos állományának juttatásai	0	0	0

#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
45	Katonai és rendvédelmi humánügyi hulladékok juttatásai	0	0	0	0	0
46	Egyéb szűrt juttatások	60 036	64 300	64 300	64 300	64 300
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományában nem tartozók juttatásai (441...46)	60 036	64 300	64 300	64 300	64 300
48	Külső személyi juttatások (43+47)	60 036	70 144	70 144	70 144	70 144
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 353 647	1 391 659	1 391 659	1 391 659	1 391 659
50	Társadalombiztosítási járulékok (nyugdíjbiztosítási járulékok, egészségbiztosítási és munkaadó-piaci járulékok)	303 097	331 273	331 273	331 160	331 160
51	Korkezdemeny-biztosítási járulékok	0	0	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	6 000	4 992	4 992	4 992	4 992
54	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	309 097	336 265	336 265	336 152	336 152
57	Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	49 416	94 030	94 030	94 030	94 030

#	Mégnevezés	03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése		
		Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
01	Élelmiszer beszerzés	220 050	279 305	270 726
02	Gyógyszerbeszerzés	15 377	10 931	10 931
03	Vegyszerbeszerzés	288	264	264
04	Irodaszer, nyomatvány beszerzés	7 150	6 786	6 786
05	Könyv beszerzése	72	31	31
06	Folyóirat beszerzése	184	226	226
07	Egyéb információhordozó beszerzése	50	39	39
08	Tűzfegyverek beszerzése	0	65	65
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	13 560	22 126	22 126
10	Szakmai anyagok beszerzése	295	252	252
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	3 170	579	579
12	Munkahiba, védlőhiba, formaruhra, egyenruhán beszerzése	8 900	12 490	12 490
13	Egyéb anyagbeszerzés	33 587	26 431	26 431
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	302 683	359 525	350 956
15	Nem adatrívíteli célú távközlési díjak	1 800	1 815	1 815
16	Adatrívíteli célú távközlési díjak	525	464	464
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 500	2 448	2 448
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3 825	4 727	4 727
19	Vásárolt élelmiszer	135	0	0
20	Béren és lízing díjak	663	645	645
21	ebből - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatás díj fizetés	0	0	0
22	- központi költségvetési szervek, kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja	0	0	0
23	Szállítás szolgáltatás díja	0	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	109	64	64
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	43 200	60 407	60 407
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	37 800	46 620	46 620
27	Víz- és csatornadíjak	180	276	276
28	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	10 740	13 881	13 881
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás kiadások	22 500	41 605	41 605
30	Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	43 700	72 870	72 870
31	Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	0	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	3 366	12 962	12 962
33	Szolgáltatás kiadások (19+20+23+...+32)	1 673	1 895	1 895
34	Vásárolt közszolgáltatások	164 066	251 225	251 225
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adóján	2 500	6 671	6 671
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adóján	111 071	146 215	144 973
37	Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	7 000	4 285	4 285
38	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. irattappon szerzői jogi nemköltség)	0	0	0
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	0	0	0
40	Belföldi kiküldetés	118 071	150 500	148 358
41	Külföldi kiküldetés	220	310	310
42	Reprezentáció	0	0	0
43	Reklám és promóciós kiadások	416	434	434
44	Kiállítás, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	1 324	672	672
		1 980	1 416	1 416

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	2 500	6 238	6 238
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	595 625	780 302	769 591
48	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
49	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
50	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
51	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
52	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
53	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Különféle költségetési befizetések (48+...+53)	0	0	0
55	Munkáltató által fizetett személyi juttatékadó	13 700	16 712	16 067
56	Nemzetközi tisztsági díjak	0	0	0
57	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
59	Díjak, egyéb befizetések	0	0	0
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	10 500	2 357	2 357
61	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülrre	24 200	19 069	18 474
62	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülrre	0	0	0
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülrre	0	0	0
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülrre	0	0	0
65	Kamatkiadások összesen (61+...+64)	0	0	0
66	Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
67	Követelés elengedés, tartozásfelváltás kiadása	0	0	0
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	24 200	251	251
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	619 825	799 622	788 266

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az elátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése		Működés		Előirányzat		Teljesítés	
#		Érdelet előirányzat	Működési előirányzat	Érdelet előirányzat	Működési előirányzat	Érdelet előirányzat	Működési előirányzat
01	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0	0	0	0
02	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0
03	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0
04	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	0
05	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0	0	0	0
06	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai finanszírozásán	0	0	0	0	0	0
07	Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0
08	Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének	0	0	0	0	0	0
09	Támogatásértéki működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás többféle kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértéki működési kiadások (04+...+12)	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértéki működési kiadások összesen (13+14)	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéki beruházási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai finanszírozásán	0	0	0	0	0	0
19	A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0
20	Támogatásértéki beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértéki beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0	0	0
22	Támogatásértéki beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0	0
23	Támogatásértéki beruházási kiadás többféle kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0	0
24	Támogatásértéki beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0	0	0
25	Támogatásértéki beruházási kiadások (16+...+24)	0	0	0	0	0	0
26	Támogatásértéki felújítási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	0
27	Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0	0	0	0
28	Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai finanszírozásán	0	0	0	0	0	0
29	A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0
30	Támogatásértéki felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének	0	0	0	0	0	0
31	Támogatásértéki felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0	0	0
32	Támogatásértéki felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0	0
33	Támogatásértéki felújítási kiadás többféle kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0	0
34	Támogatásértéki felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0	0	0
35	Támogatásértéki felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0	0	0	0
36	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (25+35)	0	0	0	0	0	0
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
38	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (15+38)	0	0	0	0	0	0
39	Támogatásértéki működési kiadás összesen (04+...+17)	0	0	0	0	0	0
40	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	0
41	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0
42	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0	0	0
43	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	Irárdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	0
45	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvadás többévi kiterjedési átvadásnak	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (40+...+46)	0	0	0
48	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvadás központi költségvetési szervezetek	0	0	0
49	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
50	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvadás többévi kiterjedési átvadásnak	0	0	0
51	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvadás többévi kiterjedési átvadásnak (40+...+46)	0	0	0
52	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	0
53	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvadás többévi kiterjedési átvadásnak	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvadás összesen (48+...+54)	0	0	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvadás összesen (47+55)	0	0	0
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	0	0
58	Működési célú pénzeszköztárolás non-profit szervezeteknek	0	0	0
59	Működési célú pénzeszköztárolás egyházaknak	0	0	0
60	Működési célú pénzeszköztárolás vállalkozásoknak	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztárolás államháztartáson kívülről (68+...+64)	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztárolás kormányoknak és nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztárolás államháztartáson kívülről (68+...+64)	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztárolás egyéb külföldieknek	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztárolás államháztartáson kívülről (68+...+64)	0	0	0
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	0	0	0
67	Működési célú pénzeszköztárolás államháztartáson kívülről összesen (65+66)	0	0	0
68	Beruházási célú pénzeszköztárolás non-profit szervezeteknek	0	0	0
69	Beruházási célú pénzeszköztárolás egyházaknak	0	0	0
70	Beruházási célú pénzeszköztárolás vállalkozásoknak	0	0	0
71	Beruházási célú pénzeszköztárolás államháztartáson kívülről (68+...+74)	0	0	0
72	Beruházási célú pénzeszköztárolás kormányoknak és nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
73	Beruházási célú pénzeszköztárolás államháztartáson kívülről (68+...+74)	0	0	0
74	Beruházási célú pénzeszköztárolás egyéb külföldieknek	0	0	0
75	Beruházási célú pénzeszköztárolás államháztartáson kívülről (68+...+74)	0	0	0
76	Felújítási célú pénzeszköztárolás non-profit szervezeteknek	0	0	0
77	Felújítási célú pénzeszköztárolás egyházaknak	0	0	0
78	Felújítási célú pénzeszköztárolás vállalkozásoknak	0	0	0
79	Felújítási célú pénzeszköztárolás államháztartáson kívülről (76+...+82)	0	0	0
80	Felújítási célú pénzeszköztárolás kormányoknak és nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
81	Felújítási célú pénzeszköztárolás államháztartáson kívülről (76+...+82)	0	0	0
82	Felújítási célú pénzeszköztárolás egyházaknak és nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
83	Felújítási célú pénzeszköztárolás államháztartáson kívülről (76+...+82)	0	0	0
84	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
85	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0
86	Felhalmozási célú pénzeszköztárolás államháztartáson kívülről (75+83+84+85)	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0
88	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülrre összesen (86+87)	0	0	0
89	Államháztartáson kívüli pénzeszközátvitel összesen (67+88)	0	0	0
90	Családi támogatások	0	0	0
91	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
93	Pénzbeli kiterítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	0	0	0
95	Állami gondozásban lévő pénzbeli juttatásai	0	0	0
96	Közpénzügyi oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásait	0	0	0
97	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásait	0	0	0
98	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásait	0	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásait	0	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	200	222	222
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	200	222	222
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	0	0	0

05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Ingatlanok felújítása	0	20 110	0
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás elbírásra ítélt számlált általános forgalmi adója	0	0	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	5 027	0
07	Immateriális javak vásárlása	0	25 137	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
09	Földterület vásárlás	0	54 661	53 429
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
11	Járművek vásárlása, létesítése	800	1 107	1 107
12	Tenyészállatok vásárlása	0	2 958	2 958
13	Intézményi beruházási kiadások a/n kiadások nélkül (07+...+12)	0	0	0
14	Immateriális javak vásárlása	800	58 726	57 404
15	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16	Földterület vásárlása	0	0	0
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19	Központi beruházási kiadások a/n kiadások nélkül (14+...+18)	0	0	0
20	Felhalmozási célú pénzeszközadási hátrésmutatók	0	0	0
21	Lakástámogatás (=20)	0	0	0
22	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
23	Lakásépítés kiadásai a/n kiadások nélkül (=22)	0	0	0
24	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai a/n kiadások nélkül	0	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	0	0
26	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	200	14 308	14 308
27	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
28	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
29	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	0	0	0
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	200	14 308	14 308
32	Központi beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)	1 000	73 034	71 802
33	Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)	0	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	0	0	0
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	1 000	73 034	71 802
36	Defektelési célú részesedések vásárlása	1 000	98 171	71 802
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	1 000	98 171	71 802

06 - Hitelek; kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, előirányzatok, előirányzatok, törlesztésének részletezése)		Megnevezés	
#		Irodai előirányzat	Működési előirányzat
			Tejlesztés
01	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása ügyvéti költségvetési szervnek	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása többévi kistérségi társulásnak	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezetvékonkormányzatoktól	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0
08	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (01+...+07)	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása ügyvéti költségvetési szervnek	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása többévi kistérségi társulásnak	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezetvékonkormányzatoktól	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (09+...+15)	0	0
17	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (08+16)	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
20	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0
21	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0
22	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0
23	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (20+21)	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (22+23+24)	0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (18+19+25+26+27+28)	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0
32	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0
33	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0
34	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (32+33)	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0
38	Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (34+35+36)	0	0
39	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
42	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (30+31+37+...+41)	0	0	0
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (29+42)	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervek	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervek	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú költségvetési szervnek	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kistérségi iktatási	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kistérségi iktatási	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése lényeztetés/önkormányzatok	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése lényeztetés/önkormányzatok	0	0	0
51	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése oktatási államháztartáson kívülről (44+...+50)	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése oktatási államháztartáson kívülről (44+...+50)	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése oktatási államháztartáson kívülről (44+...+50)	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése oktatási államháztartáson kívülről (44+...+50)	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése oktatási államháztartáson kívülről (44+...+50)	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése oktatási államháztartáson kívülről (44+...+50)	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése oktatási államháztartáson kívülről (44+...+50)	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése oktatási államháztartáson kívülről (44+...+50)	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése oktatási államháztartáson kívülről (44+...+50)	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről (51+59)	0	0	0
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	0	0	0
62	Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány	0	0	0
63	Céltartalékok	0	0	0
64	Fejezeti tartalék	0	0	0
65	Kockázati tartalék	0	0	0
66	Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka	0	0	0
67	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
68	Pénzforgalom nélküli kiadások (02+...+67)	0	0	0
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztés) pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztés) egyéb befizetői hitelezőknek	0	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztés) pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
72	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztés) egyéb befizetői hitelezőknek	0	0	0
73	Likviditási célú hitel törlesztése (törlesztés) pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
74	Likviditási célú hitel törlesztése (törlesztés) egyéb befizetői hitelezőknek	0	0	0
75	Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
76	Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapokból	0	0	0
77	Hitelbírlézés államháztartáson kívülről (75+76)	0	0	0
78	Belföldi hitelek törlesztése (74+77)	0	0	0
79	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
80	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0
81	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
82	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0
83	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0
84	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevétele	0	0	0

#	Magnevezés	Eredeti célirányzat		Módosított célirányzat		Teljesítés
85	Belföldi értékpapírok kiadásai (79+...+84)		0		0	0
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)		0		0	0
87	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása		0		0	0
88	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása		0		0	0
89	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása		0		0	0
90	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		0		0	0
91	Hitelbírlézés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek		0		0	0
92	Hitelbírlézés más kormányoknak		0		0	0
93	Hitelbírlézés külföldi pénzügyintézeteknek		0		0	0
94	Hitelbírlézés egyéb külföldi hitelzőknek		0		0	0
95	Külföldi finanszírozás kiadásai (87+...+94)		0		0	0
96	Finanszírozási kiadás összesen (86+95)		0		0	0
97	Függő kiadások		0		0	0
98	Álltató kiadások		0		0	545
99	Kiegészítő kiadások		0		0	0
100	Függő, álltató, kiegészítő kiadások (97+98+99)		0		0	545
101	Összesen (61+68+96+100)		22 928		22 928	23 473

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
03	Dírság bevétele	0	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	520	2 759	2 759	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	10 096	14 012	14 012	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	1 282	12 959	12 959	0
07	Egyéb sajátos bevételek	2 922	12 962	12 962	0
08	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások értéke	6 546	7 195	7 195	3 971
09	Béren és lízingdíj bevételek	66 300	67 208	67 208	0
10	Intézményi ellátási díjak	21 466	32 180	32 180	0
11	Alkalmazottak térítése	1 627	3 732	3 732	0
12	Külső, egyéb kárterítés, bánáglev, bevétele	150	411	411	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kárterítése és egyéb térítése	110 909	153 418	144 751	4 038
14	Egyéb saját működési bevételek (05+...+13)	0	0	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	9 091	15 261	13 095	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
17	Fordított ÁFA miatt bevétele	0	0	0	0
18	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	37	37	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérítések (15+...+18)	9 091	15 298	13 132	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
22	Működési célú realitási árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	120 000	168 716	157 883	4 038
25	Működési célú pénzeszközátvitel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
26	Működési célú pénzeszközátvitel vállalkozásoktól	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközátvitel háztartásoktól	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvitel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvitel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvitel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (25+...+31)	0	0	0	0
33	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről összesen (32+33)	0	0	0	0

#	Mégnevezés	09 - Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Működési költségvetés támogatása	2 162 769	2 237 442
02	Inicizményi felhalmozási kiadások támogatása	1 000	2 237 442
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	29 028
04	Fejlesztési előirányzatok támogatása	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	0	0
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 161 769	2 266 470
07	Támogatásértéktű működési bevételek központi költségvetési szervtől	0	0
08	Támogatásértéktű működési bevételek központi költségvetési szervtől	0	0
09	Támogatásértéktű működési bevételek központi költségvetési szervtől	0	0
10	Támogatásértéktű működési bevételek központi költségvetési szervtől	0	0
11	Támogatásértéktű működési bevételek központi költségvetési szervtől	0	0
12	Támogatásértéktű működési bevételek központi költségvetési szervtől	0	0
13	Támogatásértéktű működési bevételek központi költségvetési szervtől	0	0
14	Támogatásértéktű működési bevételek központi költségvetési szervtől	0	0
15	Támogatásértéktű működési bevételek központi költségvetési szervtől	0	0
16	Támogatásértéktű működési bevételek központi költségvetési szervtől	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
18	Támogatásértéktű működési bevételek összesen (16+17)	0	0
19	Támogatásértéktű beruházási bevételek központi költségvetési szervtől	0	0
20	Támogatásértéktű beruházási bevételek központi költségvetési szervtől	0	0
21	Támogatásértéktű beruházási bevételek központi költségvetési szervtől	0	0
22	Támogatásértéktű beruházási bevételek központi költségvetési szervtől	0	0
23	Támogatásértéktű beruházási bevételek központi költségvetési szervtől	0	0
24	Támogatásértéktű beruházási bevételek központi költségvetési szervtől	0	0
25	Támogatásértéktű beruházási bevételek központi költségvetési szervtől	0	0
26	Támogatásértéktű beruházási bevételek központi költségvetési szervtől	0	0
27	Támogatásértéktű beruházási bevételek központi költségvetési szervtől	0	0
28	Támogatásértéktű beruházási bevételek központi költségvetési szervtől	0	0
29	Támogatásértéktű beruházási bevételek központi költségvetési szervtől	0	0
30	Támogatásértéktű beruházási bevételek központi költségvetési szervtől	0	0
31	Támogatásértéktű beruházási bevételek központi költségvetési szervtől	0	0
32	Támogatásértéktű beruházási bevételek központi költségvetési szervtől	0	0
33	Támogatásértéktű beruházási bevételek központi költségvetési szervtől	0	0
34	Támogatásértéktű beruházási bevételek központi költségvetési szervtől	0	0
35	Támogatásértéktű beruházási bevételek központi költségvetési szervtől	0	0
36	Támogatásértéktű beruházási bevételek központi költségvetési szervtől	0	0
37	Támogatásértéktű beruházási bevételek központi költségvetési szervtől	0	0
38	Támogatásértéktű beruházási bevételek központi költségvetési szervtől	0	0
39	Támogatásértéktű beruházási bevételek központi költségvetési szervtől	0	0
40	Támogatásértéktű beruházási bevételek központi költségvetési szervtől	0	0
41	Támogatásértéktű beruházási bevételek központi költségvetési szervtől	0	0
42	Támogatásértéktű beruházási bevételek központi költségvetési szervtől	0	0
43	Támogatásértéktű beruházási bevételek központi költségvetési szervtől	0	0
44	Támogatásértéktű beruházási bevételek központi költségvetési szervtől	0	0

09 - Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti 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 szervtől	0	141 951	141 951
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel lejtési kezelési előirányzattól	0	0	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel lárudalombiztosítási alaptól	0	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülföldi állami pénzalaptól	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 lárudalombiztosítástól	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	141 951	141 951
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel lejtési kezelési előirányzattól	0	0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel lárudalombiztosítási alaptól	0	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülföldi állami pénzalaptól	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 lárudalombiztosítástól	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 (05+06+42+45+62)	2 163 769	141 951	141 951
63	Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések összesen	2 163 769	2 408 421	2 408 421

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Működési célú támogatás kölcsön visszatérítése központi költségvetési szervről	0	0	0
02	Működési célú támogatás kölcsön visszatérítése helyi önkormányzati költségvetési szervről	0	0	0
03	Működési célú támogatás kölcsönök visszatérítése (többcélú kistérségi társulástól)	0	0	0
04	Működési célú támogatás kölcsönök visszatérítése országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
05	Működési célú támogatás kölcsön visszatérítése (szociális/önkormányzatok belől)	0	0	0
06	Működési célú támogatás kölcsön visszatérítése (ársadalombiztosítási alapoktól és kezelőtől)	0	0	0
07	Működési célú támogatás kölcsön visszatérítése (különböztetett állami pénzalapoktól)	0	0	0
08	Működési célú támogatás kölcsön visszatérítése államháztartáson belülről (01+...+107)	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatás kölcsön visszatérítése központi költségvetési szervről	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatás kölcsön visszatérítése helyi önkormányzati költségvetési szervről	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatás kölcsönök visszatérítése: többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatás kölcsönök visszatérítése országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatás kölcsönök visszatérítése (szociális/önkormányzatok belől)	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatás kölcsönök visszatérítése (ársadalombiztosítási alapoktól és kezelőtől)	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatás kölcsönök visszatérítése (különböztetett állami pénzalapoktól)	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatás kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (09+...+15)	0	0	0
17	Támogatás kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (08+16)	0	0	0
18	Működési célú támogatás kölcsönök visszatérítése állam nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
19	Működési célú támogatás kölcsönök visszatérítése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
20	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatás kölcsönök visszatérítése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
21	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatás kölcsönök visszatérítése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
22	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatás kölcsönök visszatérítése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól (20+21)	0	0	0
23	Működési célú, a 20. sorsba nem tartozó támogatás kölcsönök visszatérítése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorsba nem tartozó támogatás kölcsönök visszatérítése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
25	Működési célú támogatás kölcsönök visszatérítése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoktól (22+23+24)	0	0	0
26	Működési célú támogatás kölcsönök visszatérítése: háztartásoktól	0	0	0
27	Működési célú támogatás kölcsönök visszatérítése: non-profit szervezetektől	0	0	0
28	Működési célú támogatás kölcsönök visszatérítése: kifizetőktől	0	0	0
29	Működési célú támogatás kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatás kölcsönök visszatérítése állam nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatás kölcsönök visszatérítése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
32	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatás kölcsönök visszatérítése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
33	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatás kölcsönök visszatérítése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
34	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatás kölcsönök visszatérítése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól (32+33)	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorsba nem tartozó támogatás kölcsönök visszatérítése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorsba nem tartozó támogatás kölcsönök visszatérítése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatás kölcsönök visszatérítése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoktól (34+35+36)	0	0	0
38	Felhalmozási célú támogatás kölcsönök visszatérítése: háztartásoktól	0	0	0
39	Felhalmozási célú támogatás kölcsönök visszatérítése: non-profit szervezetektől	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatás kölcsönök visszatérítése: kifizetőktől	0	0	0

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatás kölcsönök visszatérítése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)

Éves beszámoló

PÁLFALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉES-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejleszt: 14/00 Cim/A/cim: 05/00

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.2

PIR: 752138

Készült: 2012.03.14 13:48

Ellenőrző kód: 2860582999

Érték típus: Ezer Forint

#	Megnevezés	Eredeti elbírnyizat	Módosított elbírnyizat	Teljesítés
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)	0	0	0
42	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (29+41)	0	0	0
43	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele többféle kistérségi társulástól	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kistérségi önkormányzatoktól	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeti/önkormányzaton belül	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alappoktól és kezelőitől	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)	0	0	0
51	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele többféle kistérségi társulástól	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kistérségi önkormányzatoktól	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeti/önkormányzaton belül	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alappoktól és kezelőitől	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)	0	0	0
59	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58)	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele összesen (17+42+59)	0	0	0
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	2.587	2.587
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	69.143	69.143
63	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
64	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
65	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	71.730	70.499
67	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
68	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
69	Rövid lejáratú hitelek felvétele egyéb belső forrásból	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
71	Hosszú lejáratú hitelek felvétele egyéb belső forrásból	0	0	0
72	Hitelek felvétele államháztartáson kívülről (67+...+71)	0	0	0
73	Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
74	Hitelek felvétele más alaptól	0	0	0
75	Hitelek felvétele államháztartáson belülről (73+74)	0	0	0
76	Belföldi hitelek felvétele (72+75)	0	0	0
77	Forgalmi célú beföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
78	Forgalmi célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
79	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
80	Befektetési célú beföldi államkaványok, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
81	Befektetési célú egyéb beföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
82	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése/Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
83	Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82)	0	0	0
84	Belföldi hitelevételek bevételei (76+83)	0	0	0
85	Forgalmi célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
86	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
87	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátás	0	0	0
89	Hitelevétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
90	Hitelevétel kormányoktól	0	0	0
91	Hitelevétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
92	Hitelevétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
93	Külföldi finanszírozás bevételei (85+...+92)	0	0	0
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	0	0	0
95	Továbbadási célú működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
96	Továbbadási célú működési bevétel fejezeti kezelést előirányzattól	0	0	0
97	Továbbadási célú működési bevétel árszabályozásból	0	0	0
98	Továbbadási célú működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
99	Továbbadási célú működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
100	Továbbadási célú működési bevétel többcéltű kistérségi árszabástól	0	0	0
101	Továbbadási célú működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
102	Továbbadási célú működési bevétel összesen (95+...+101)	0	0	0
103	Továbbadási célú felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
104	Továbbadási célú felhalmozási bevétel fejezeti kezelést előirányzattól	0	0	0
105	Továbbadási célú felhalmozási bevétel árszabályozásból	0	0	0
106	Továbbadási célú felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
107	Továbbadási célú felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
108	Továbbadási célú felhalmozási bevétel többcéltű kistérségi árszabástól	0	0	0
109	Továbbadási célú felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
110	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (103+...+109)	0	0	0
111	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (102+110)	0	0	0
112	Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
113	Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
114	Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
115	Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
116	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (112+...+115)	0	0	0
117	Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
118	Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
119	Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
120	Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
121	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (117+...+120)	0	0	0
122	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (116+121)	0	0	0
123	Függő bevételek	0	0	0
124	Állító bevételek	0	0	4

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
125	Kiegészítő bevételek			
126	Függő, árfutó, kiegészítő bevételek (123+ +125)	0	0	0
127	Összesen (60+66+94+11+122+126)	0	0	4
			71 730	70 503

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, árfutó, kiegészítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése/Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)											
#	Mégnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak birtoklás-végrehajtási intézetben időnő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Alaptevékenység								86223011 Fogorvosi alappellátás Alaptevékenység
			8423431 Fogvatartottak birtoklás-végrehajtási intézetben időnő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Alaptevékenység	8423441 Fogvatartottak ellátása Alaptevékenység	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatás, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Alaptevékenység	8622121 Járóbeteg-rehabilitációs szakellátás Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alappellátás Alaptevékenység				
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	1 057 124	671 234	125 846	202 308	10 427	42 114			5 195	
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	264 382	179 292	28 641	38 076	1 757	15 635			981	
03	Külső személyi juttatások 02/48	70 144	2 838	64 406	2 217	0	683			0	
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	1 391 650	853 364	218 893	242 601	12 184	58 432			6 176	
05	Munkaadónak terhelő járulékok 02/56	336 152	229 452	34 170	55 257	2 784	13 067			1 422	
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	769 591	48 087	693 933	8 942	416	17 589			624	
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	18 675	12 578	1 895	3 209	142	772			79	
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	788 266	610 665	695 828	12 151	558	18 361			703	
09	Tányító szerv által 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 fejezeti 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 társfinanszírozásán 04/06	0	0	0	0	0	0			0	
13	A 11. és 12. sorka 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 elköltöttett 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 többcélú 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 gemmein- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 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 államháztartáson belülről 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 többcélú 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 pénzeszközátadás nem profilú szervezeteinknek 04/58	0	0	0	0	0	0			0	
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0			0	
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0			0	
33	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0			0	
34	Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0			0	

Éves beszámoló

PÁLFALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Feljezt: 14/00 Cím/Alicím: 05/00

Szakkág: 842340 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.2

PIR: 752138

Készült: 2012.03.14 13:48

Ellenőrző kód: 2860582999

Érték típus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)									
#	Mégnevezés	Összesen	84234311 Fogvatartottak bűntetés-végrehajtási intézetben tartott őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Alaptevékenység	8423441 Fogvatartottak elállása Alaptevékenység	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Alaptevékenység	8622121 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alappellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi ellátás Alaptevékenység	Megnevezés
35	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzeti szervezetelemeknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldieknek 04/64	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kirívás államháztartáson kívülrre 04/66	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre összesen (44+45) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	0	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	0
49	Elhírtok pénzbeli juttatásai 04/100	222	222	0	0	0	0	0	0
50	Pénzürgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	2 516 296	1 143 481	949 113	310 009	15 526	89 860	8 301	
51	Felújítás (árfával) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-va) 05/31	71 802	71 802	0	0	0	0	0	0
53	Központi beruházások (árfával) kiadásai 03/32	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lokálmogatások (árfával) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Lakásépítés kiadásai (árfával) 05/33	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Befektetési célú részvételvásárlás 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti előirányzatnak huzai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorban nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/20	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalappal 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű beruházási kiadás többévl. kiadások társulások 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak huzai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)									
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogyvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben lévő örzése, felügyele, nyilvántartás, kezelése Alaptevékenység	8423441 Fogyvatartottak céljait Alaptevékenység	8423451 Fogyvatartottak foglalkoztatás, elbíráló képzése Alaptevékenység	8622121 Jánobetegek rehabilitációs szakképzés Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alpellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alpellátás Alaptevékenység	
70	Támogatásértéki felújítási kiadások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok máson finanszírozására 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A. 69. és 70. sorban nem tartozó támogatásértéki felújítási kiadások fejezeti kezelésű előirányzatok 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértéki felújítási kiadások támogatásfinanszírozási alapok kezelésére 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásértéki felújítási kiadások céljait ellátó állami pénzalapok 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértéki felújítási kiadások helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásértéki felújítási kiadások többévi költségvetési átszámlák 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértéki felújítási kiadások országos kistérségi átszámlák 04/34	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásértéki felújítási kiadások (68+...+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 szervezetre 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatok 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás árszabályozási alapok 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapok 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többévi kistérségi átszámlák 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kistérségi 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	Beruházás célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházás célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházás célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházás célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházás célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházás célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházás célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházás célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (94-95)	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházás célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházás célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházás célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházás célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)									
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvaartottak büntetés-végrehajtási intézkedésben lévő örzse, felügyelele, nyilvántartása, kezelése Alaptevékenység	8423441 Fogvaartottak elhalása Alaptevékenység	8423451 Fogvaartottak foglalkoztatása, elhalásához kapcsolódó képzése költségvetési szervetel Alaptevékenység	8622121 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás- egészségügyi ellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi ellátás Alaptevékenység	
101	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzeti közérdekegyesítő szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldiek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívültre (0919019199...+102) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú pénzeszköz átadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú egyéb pénzeszköz átadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú pénzeszköz átadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköz átadás államháztartáson kívültre (109+110)	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköz átadás államháztartáson kívültre (109+110)	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak (109+110)	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú, a 109. sorban nem szereplő, nem pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú, a 110. sorban nem szereplő, nem pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszköz átadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívültre (104+105+106+114+...+117) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívültre (104+105+106+114+...+117) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívültre (104+105+106+114+...+117) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Lakásért jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívültre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívültre összesen (121+122) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+09/36	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	71 802	0	71 802	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belültre (06/77+60)	22 928	0	22 928	0	0	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	22 928	0	22 928	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	2 611 020	1 143 481	1 043 843	310 009	15 526	89 860	8 201	0
130	Pénzforgalom nélküli kiadások (06/68)	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	2 611 020	1 143 481	1 043 843	310 009	15 526	89 860	8 201	0
132	Forgalmi célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	2 611 020	1 143 481	1 043 843	310 009	15 526	89 860	8 201	0
135	Intezménytulajdonosokhoz kapcsolódó létszám (6)	166,0	114,0	17,0	27,0	1,0	6,0	1,0	1,0
136	költségvetési engedélyezett létszámok	169,0	117,0	17,0	27,0	1,0	6,0	1,0	1,0
	átlagos statisztikai állományi létszám								

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)							
#	Megnevezés	8423431 Fogvarratok bárányok, szőke intézkedések, új örvén, felügyelet, nyelvátvitel, kezelése Alaptevékenység	8423441 Fogvarratok ellátása Alaptevékenység	8423451 Fogvarratok fogalkoztatási, ellenőrzési, képzési, kezelési tevékenység Alaptevékenység	8622121 Járóbeteg rehabilitációs szakellátás Alaptevékenység	8622111 Fogalkoztatási egészségügyi ellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi ellátás Alaptevékenység
	Összesen						
	137 Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)	128,0	33,0	52,0	3,0	11,0	1,0
	138 költségvetési engedélyezett létszámkeret	288,0	29,0	46,0	2,0	10,0	1,0
	átlagos statisztikai állományi létszám						

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)									
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvarioronok bűntetés-végelajzási intézményi források örökös jogú, illetve, nyilvános, kezelésben, Alaptevékenység	8423441 Fogvarioronok elhátalás Alaptevékenység	8423451 Fogvarioronok fogalkoztatás, elvezetése, költségtérítési szervei Alaptevékenység	8622121 Járóbetégek rehabilitációs szakellátása Alaptevékenység	8623311 Fogalkozás- egészségügyi alpellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alpellátás Alaptevékenység	
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0	0	0	0	
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0	0	0	
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0	
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	144 751	0	144 751	0	0	0	0	
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérítések 07/19	13 132	0	13 132	0	0	0	0	
06	Működési célú hozam- és kamabevételek 07/23	0	0	0	0	0	0	0	
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+ +06)	157 883	0	157 883	0	0	0	0	
08	Támogatásértéktől működési bevételek központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	0	0	0	0	
09	Támogatásértéktől működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra 09/08	0	0	0	0	0	0	0	
10	Támogatásértéktől működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból hazai finanszírozásra 09/09	0	0	0	0	0	0	0	
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértéktől működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10	0	0	0	0	0	0	0	
12	Támogatásértéktől működési bevételek társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0	0	0	0	0	
13	Támogatásértéktől működési bevételek elkölönített állami pénzalaptól 09/12	0	0	0	0	0	0	0	
14	Támogatásértéktől működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/13	0	0	0	0	0	0	0	
15	Támogatásértéktől működési bevételek többévtől kistérségi társulástól 09/14	0	0	0	0	0	0	0	
16	Támogatásértéktől működési bevételek országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0	0	0	0	
17	Támogatásértéktől működési bevételek (08+ +16) 09/16	0	0	0	0	0	0	0	
18	Működési célú javak, eszközök és készségváltásból származó megtérítések államháztartáson belülről 09/17	0	0	0	0	0	0	0	
19	Támogatásértéktől működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	0	0	0	0	0	0	
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	141 951	0	141 951	0	0	0	0	
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47	0	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	0	
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkölönített állami pénzalaptól 09/49	0	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	0	
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többévtől kistérségi társulástól 09/51	0	0	0	0	0	0	0	
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52	0	0	0	0	0	0	0	
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+ +26) 09/53	141 951	0	141 951	0	0	0	0	
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	0	0	0	0	0	0	0	
29	Működési célra kapott juttatások egyháztól 07/26	0	0	0	0	0	0	0	
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27	0	0	0	0	0	0	0	
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	
32	Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)									
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Foglalkoztatottak bűntetés-végrehajtási intézetében történő orvosi, jogi, ügyviteli, nyelvtanulási, képzése Alaptevékenység	8423441 Foglalkoztatottak ellátása Alaptevékenység	8423451 Foglalkoztatottak foglalkoztatásához kapcsolódó költségtérítési szervvel Alaptevékenység	86221213 Járulékok rehbiztosítás szakellátása Alaptevékenység	8622311 Foglalkoztatottság fejlesztési célú Alaptevékenység	8623011 Foglalkoztatottság fejlesztési célú Alaptevékenység	
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokban nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől 07/30	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	299 834	0	299 834	0	0	0	0	0
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értéktelése (áfa-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzatok, többéltű kistérségi társulások sajátos felhalmozási és (röke bevételei) 16/55 vagy 17/06	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Pénzügyi befektetések bevételei 08/21	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Támogatásértékű beruházási bevételek központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Támogatásértékű beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Támogatásértékű beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0	0	0
51	A-49- és 50- sora nem hurok támogatásértékű beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Támogatásértékű beruházási bevételek társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásértékű beruházási célú bevételek elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértékű beruházási célú bevételek többéltű kistérségi társulástól 09/26	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási célú bevételek országos kistérségi önkormányzatoktól 09/27	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértékű beruházási bevételek (48+...+56) 09/28	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékű felújítási bevételek központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Az 59. és 60. sora nem tartozó támogatásértékű felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok 09/32	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű felújítási célú bevételek társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű felújítási célú bevételek elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű felújítási célú bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/35	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű felújítási célú bevételek többéltű kistérségi társulástól 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű felújítási célú bevételek országos kistérségi önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)										
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajlási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Alaptevékenység	8423441 Fogvatartottak ellátása Alaptevékenység	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervittel Alaptevékenység	8622121 Jámbetegyek rehabilitációs szakellátása Alaptevékenység	862311 Foglalkoztatás egészségügyi szolgálatok Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi szolgálatok Alaptevékenység		
67	Támogatásértéki felújítási bevételek (58+...+66) 09/38	0	0	0	0	0	0	0		
68	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	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		
70	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	0	0	0	0	0	0	0		
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0	0	0	0		
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel lejezeten kezelt előirányzattól 09/55	0	0	0	0	0	0	0		
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel lárszabalomtörzsi alapján 09/56	0	0	0	0	0	0	0		
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0	0	0	0		
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/58	0	0	0	0	0	0	0		
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélu kistérségi társulástól 09/59	0	0	0	0	0	0	0		
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0		
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+...+77) 09/61	0	0	0	0	0	0	0		
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23	0	0	0	0	0	0	0		
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyháztól 08/24	0	0	0	0	0	0	0		
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25	0	0	0	0	0	0	0		
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0		
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0		
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0		
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0		
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0		
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26	0	0	0	0	0	0	0		
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27	0	0	0	0	0	0	0		
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28	0	0	0	0	0	0	0		
90	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29	0	0	0	0	0	0	0		
91	Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (79+80+81+87+...+90) 08/30	0	0	0	0	0	0	0		
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31	0	0	0	0	0	0	0		
93	Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32	0	0	0	0	0	0	0		
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33	0	0	0	0	0	0	0		
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0		
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0		
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0		
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0		
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0		
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34	0	0	0	0	0	0	0		

Éves beszámoló

PÁLFALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejleszt: 14/00 Cim/Alcim: 05/00

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.2

PIR: 752138

Készült: 2012.03.14 13:48

Ellenőrző kód: 2860582999

Érték típus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)										
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő örzész, felügyeleti, nyilvánvitai, kezelési Alaptevékenység	8423441 Fogvatartottak ellátása Alaptevékenység	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó kezelési költségvetési szervezeti Alaptevékenység	8621211 Járóbetégek rehabilitációs szakellátása Alaptevékenység	8623211- Foglalkozás- egészségügyi ellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi ellátás Alaptevékenység		
101	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35	0	0	0	0	0	0	0		
102	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől 08/36	0	0	0	0	0	0	0		
103	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37	0	0	0	0	0	0	0		
104	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+ + 103)08/38	0	0	0	0	0	0	0		
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	0	0	0	0	0	0	0		
106	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40	0	0	0	0	0	0	0		
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	0	0	0	0	0	0	0		
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	0	0	0	0	0	0	0		
109	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések, összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0		
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	2 266 470	1 143 481	699 293	310 009	15 526	89 860	8 301		
111	Onkormányzatok, többévi kisértségi irásutások költségvetési támogatás 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	0	0	0	0		
112	Támogatások összesen (109+110+111)	2 266 470	1 143 481	699 293	310 009	15 526	89 860	8 301		
113	Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	0	0	0	0	0	0	0		
114	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről 10/42	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		
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	2 566 304	1 143 481	999 127	310 009	15 526	89 860	8 301		
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	70 499	0	70 499	0	0	0	0		
118	Költségvetési bevételek (116+117)	2 636 803	1 143 481	1 069 626	310 009	15 526	89 860	8 301		
119	Forgalmi célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0	0	0	0		
120	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+ +82+86+ +92)	0	0	0	0	0	0	0		
121	Bevételek összesen (118+119+120)	2 636 803	1 143 481	1 069 626	310 009	15 526	89 860	8 301		

Éves beszámoló
 PÁLFALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
 Fcjezeti: 14/00 Cím/Alcím: 05/00
 Szakág: 842340 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.2

PfR: 752138
 Készült: 2012.03.14 13:48
 Ellenőrző kód: 2860582999
 Érték típus: Ezer Forint

23 - Költségvetési előirányzatok egyvezetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat- változás Országos eggyenleg hátsókörben	Előirányzat- változás Kormány hátsókörben	Előirányzat- változás szervi hátsókörben	Előirányzat- változás Intézményi hátsókörben	Előirányzat- változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	2 283 769	-31 800	105 194	78 023	213 681	365 098	2 648 867	2 636 807

#	Megnevezés	Összeg
01	Pénzkészlet tárgyidő elején-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	71 629
02	Pénzkészlet tárgyidő elején-Devizabettét számlák egyenlege	0
03	Pénzkészlet tárgyidő elején-Forintpénztár, betétek, egyenlege	0
04	Pénzkészlet tárgyidő elején-Válutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet tárgyidő elején-ÖSSZESEN (01+02+03+04)	71 629
06	Bevételek (+)	2 566 308
07	Kindások (-)	2 611 565
08	Pénzkészlet tárgyidő végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	26 372
09	Pénzkészlet tárgyidő végén-Devizabettét számlák egyenlege	0
10	Pénzkészlet tárgyidő végén-Forintpénztár, betétek, egyenlege	0
11	Pénzkészlet tárgyidő végén-Válutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet tárgyidő végén-ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	26 372

27 - Letéti számla pénzforgalma		Összeg
#	Megnevezés	
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	
02	Bírói letétek bevétele	29 854
03	Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
04	Letéti pénzeszköz-hozambevétele	0
05	Egyéb letéti bevételek	0
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	385 957
07	Bírói letétek kiadásai	385 957
08	Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	0
09	Hozambevételek átutalása a költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret) számlára	0
10	Egyéb letétek kiadásai	0
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	375 713
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	375 713
		40 098

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alpilletmények	Illetménytípusok	Nyelvpolitikák	Egyéb költséző- illetmény- pontok	Egyéb illetékelő- luggó pontok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszertes személyi juttatások összesen	Munkavégzésre z kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1. TELJES MUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK											
01	000010 országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	000020 közvársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	000021 alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	000022 Legfelsőbb Bíróság elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	000023 legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	000024 országgyűlési biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	000025 országgyűlési biztos általános helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	000026 az Állami Számvevőszék elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	000027 az Állami Számvevőszék elnök-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	000028 egyéb választott tisztviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	000029 egyéb választott tisztviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	000030 polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	000033 megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	000042 megyei közgyűlés elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	000043 megyei közgyűlés alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	VALASZTOTT TISZTSEGVISÉLŐK ÖSSZESEN (01+...+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	000030 számvevő főigazgató, főtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	000030 számvevő igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	000070 számvevő igazgató-helyettes, elnök(alelnök) főtanácsnók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	000080 számvevő osztályvezető- főtanácsos, elnök(alelnök) főtanácsnók, ellenőrzésvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	101010 - 101350 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	103010 - 103060 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN (19+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	000220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	000230 Gazdasági Versenyhivatal elnök-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	000240 Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	000040 igazgató rovat vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	000050 igazgató vezető főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	000060 igazgató főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	101010 - 101170I besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	103010 - 103060III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN (27+...+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	110010 miniszterelnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	110030 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	110030 államtitkár (kivéve közgazdász államtitkár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	110030 (közgazdász) államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél feljtes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Iletménykezes zítések	Nyelvpótlék	Egyéb kifizető elemény-pótlékok	Egyéb feladójai függő pótlékok és juttatások	Egyéb jutalmás	13. havi jutalmás	Rendzeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshe z kapcsolódó juttatások	Létszám fő
42	110040 helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	110050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	110060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	110070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	110080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	3-4. pozíció: 70, 80. ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTIVISELŐI ÖSSZESEN: (37+...+47+49+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	140030 fejejtő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	140040 fejejtő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	140050 alfejtő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	140060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	140070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	140080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	3-4. pozíció: 18, 19, 80 ebből tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	150040 körfejtő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	150050 alfejtő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	150060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	150070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	150080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	3-4. pozíció: 80 ebből tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ÖNKORMANYAZATI KÖZTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN: (52+...+58+60+...+67+69+70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	160020 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	160030 közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	160130 NAV elnökhelyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	160230 NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	160040 helyettes államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	160140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	160240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	160340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	160440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	161770 kormánybiztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	161660 miniszterelnöki biztós *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illatmánykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételező függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszerezett személyi juttatások összesen	Munkavégzésre z kapcsolódó juttatások	Létszám fő
83	161550 miniszteri biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	160050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	160060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	160070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	160080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	160090 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	3-4. pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	170140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	170240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	170340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	170440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	170050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	170060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	170070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	170080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	170940 fővárosi és megyei kormányhivatali vezető kormányelnökhivozott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	170950 fővárosi és megyei kormányhivatali főigazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	170960 fővárosi és megyei kormányhivatali igazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	170990 Kjt. 21. § (1) bekezdés a) pontja szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	170890 Kjt. 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	170790 Kjt. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	180340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	180440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	180050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	180060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	180070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	180080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	KORMANVITISZTVEISELŐK ÖSSZESEN: (72+ +89+91+...+118)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkáidben foglalkoztatottak létszáma és keretbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapítványok	Illetménykörös Zöltek	Nyrtvpoltek	Egyéb kötelező illetmény-profilok	Egyéb felületől függő poltek és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavisztáhe z besorolábó juttatások	Létszám fő
126	1-2. pozíció: 33 főmunkácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	1-2. pozíció: 34 főmunkácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	1-2. pozíció: 35 támasos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	1-2. pozíció: 36 munkácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	301010 - 301140R fizetési osztály összesen	6.337	0	0	681	0	0	0	7.018	203	6
131	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	15.087	0	0	255	0	0	0	15.342	259	12
133	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	29.401	0	70	831	1.578	0	0	31.880	1.523	23
134	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	11.453	0	110	1.301	1.600	0	0	14.464	168	7
135	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	8.902	0	118	174	37	0	0	9.231	225	5
136	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	6.012	0	100	5	0	0	0	6.117	331	2
138	309010 - 309140 I fizetési osztály összesen	4.072	0	48	0	0	0	0	4.120	340	1
139	300010 - 300140 J fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	300211 - 300450 kintás, feliskolításban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN. (120+...+140)	81.264	0	446	3.247	3.215	0	0	88.172	3.049	56
142	210010 - 210100, 220010 - 220100 Legfelsőbb Bíróság bírójja, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	211010 - 211100, 221010 - 221100 ítélőbírája, fellebbezési bíróság tagja, ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	212010 - 212100, 222010 - 222100 megyei bírósági bíró, megyei főügyész, ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	213010 - 213100, 223010 - 213100 helyi bírósági bíró, helyi ügyész, ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	214010 - 214040, 224010 - 224040 ítélőbírája	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	215010 - 215040, 225010 - 225040 fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 - 236140 tisztviselő felosztás végzettségűvel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 - 237140 tisztviselő és írnok közepfokú végzettségűvel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Állam, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (142+...+150)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	4670603 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	4271603 - 4871603 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	4272503 - 4872503 országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	4273401 - 4873407 főosztályvezető, NAV főigazgató	7.853	2.131	133	2.392	1.322	0	0	13.831	0	0
156	4274401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató	22.327	5.630	682	4.100	1.199	0	0	33.938	348	6
157	4275481 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	58.665	15.718	1.768	5.434	2.357	0	0	83.942	2.079	16
158	4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	4678401 - 4678507 NAV osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	4281401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősített vezető, NAV főigazgatónak minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	4282401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykateg. zöltek	Nyelvpótlék	Egyéb kifizetés illetmény-pótlékok	Egyéb feltétlenül függő pótlékok és juttatások	Egyéb jutnítás	13 havi jutnítás	Rendszersz. személyi juttatások összesen	Munkaviszonyhoz kapcsolódó juttatások	Létszám fő
163	4283401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	4684401 - 4685507 főosztályvezető a Büntügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Büntügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály/összesen	137 000	35 668	4 388	3 122	5 299	0	0	185 677	6 252	56
167	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály/összesen	465 057	64 901	4 336	41 799	71 570	0	0	647 663	36 768	317
168	RENDEVÉLMELI SZERVEK ÖSSZESEN (152+...+167)	690 902	124 048	11 307	57 047	81 747	0	0	965 051	45 447	397
169	Tábornokok, tisztak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Zászlósok, tiszthelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Szerződéses sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (169+...+172)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	810010, 810020, 810110, 810120 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	810510, 810530, 810550, 810570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	820510, 820530, 820550, 820570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	830510, 830530, 830550, 830570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	888888 közhasznú és közmunkát végző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (174+...+182)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	870010 - 870120 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	870510 - 870570 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	888888 közhasznú és közmunkát végző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (184+...+190)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (183+191)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (187+830+831+171+191+141+151+168+173+192)	772 166	124 048	11 753	60 294	84 962	0	0	1 053 223	48 496	453
	II. RESZMUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK										
194	köznevelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	kormánybiztosok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	közalkalmazottak összesen	3 901	0	0	0	0	0	0	3 901	0	4
197	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illletménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb költséges illetmények pótlékok	Egyéb ícíhetől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	I.3. havi jutalás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéssel kapcsolódó juttatások	Létszám fő
198	fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományában tartozók (összesen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	egyéb hivatásosak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (198+...+199)	3 901	0	0	0	0	0	0	3 901	1	4
201	I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200)	776 067	124 048	11 753	60 294	84 962	0	0	1 057 124	48 497	457

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai							
#	Megnevezés	Működési				Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományban nem tartozók	Összesen		
01	Rendszeres személyi juttatások	1 053 223	3 901	0	0	1 057 124	
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	48 496	1	0	0	48 497	
03	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0	
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	89 820	0	0	0	89 820	
05	Személyhez kapcsolódó költségértékelés és hozzájárulások	121 958	24	0	0	121 982	
06	Szociális jellegű juttatások	4 083	0	0	0	4 083	
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különböző nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0	
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	264 357	25	0	0	264 382	
09	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1 317 580	3 926	0	5 844	1 391 650	
11	Nyitólétszám (fő)	493	1	0	0	494	
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	493	2	0	0	495	
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (állásbely) fő	493	1	0	0	494	
14	Zárólétszám (fő)	453	5	0	0	458	
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	476	5	0	0	481	
16	Üres álláshehelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	0	
17	Tartósan üres álláshehelyek száma	0	0	0	0	0	
18	Állagos statisztikai állományi létszám (fő) ebből:	453	4	0	0	457	
19	Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0	
20	Katonai és rendvédelmi immunitéterek hallgatói	0	0	0	0	0	
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Magnevezés	Vezetői létszám központi végzettséggel		Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel		Vezetői létszám összesen		Létszám összesen	
		Vezetői létszám központi végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
I. funkció-csoport									
01	a) csoport	0	11	0	0	11	0	0	11
02	b) csoport	0	0	0	0	0	275	42	317
03	Összesen (01+02)	0	11	0	0	11	275	42	328
II. funkció-csoport									
04	Humánpolitikai	0	1	0	0	1	3	1	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	0	0	1	8	1	9
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	1	1
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	1	1	0	2	0	2	3
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb ()	0	12	12	0	24	60	16	76
13	Összesen (04+...+12)	0	15	15	0	30	73	20	93
III. funkciócsoport									
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- II. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	3	0	3
19	Kézbetűzés	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	21	1	22
21	Jóltét	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzenetelési	0	0	0	0	0	20	2	22
23	Rendezési	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	9	1	10
25	Egyéb ()	0	0	0	1	1	0	0	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	1	53	4	58
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	26	26	1	401	66	468	494
28	ebbel	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Közbiztisztok (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	1	1	1	30	8	39	40
38	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	18	6	24	24
40	III. funkció csoport	0	0	0	1	11	0	12	12

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	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
41	Renévídelmi szertvek hivatalos állományú ingái (42+...+44)	0	25	25	0	371	58	429	454
42	I. funkció csoport	0	11	11	0	274	40	314	325
43	II. funkció csoport	0	14	14	0	55	14	69	83
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	42	4	46	46
45	Magyar Honvédség hivatalos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízás szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

37 - Feladatmutatók állománya					
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag	
01	84234310101 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése - Alapvetékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - tv-intézeti férőhelyek száma	1 161	1 161	1 161	1 161
02	84234310301 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése - Alapvetékenység (szakmai) - Tejesítménymutató - fogvatartottak átlagos napi létszáma	1 397	1 397	1 397	1 482
03	84234310401 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése - Alapvetékenység (szakmai) - Erdemnyességmutató - büntetéses aránya	52	52	52	55
04	84234410201 Fogvatartottak ellátása - Alapvetékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	1 161	1 161	1 161	1 161
05	84234410201 Fogvatartottak ellátása - Alapvetékenység (szakmai) - Feladalmutató - ellátottak száma	1 397	1 397	1 397	1 482
06	84234410301 Fogvatartottak ellátása - Alapvetékenység (szakmai) - Tejesítménymutató - ellátási napok száma	365	365	365	365
07	84234510301 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél - Alapvetékenység (szakmai) - Feladalmutató - ellátottak által teljesített munkanapok száma	838	838	838	838
08	84234510301 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél - Alapvetékenység (szakmai) - Tejesítménymutató - ellátottak által teljesített munkanapok száma	299	299	300	300
09	86221210101 Járóbeteg rehabilitációs szakellátás - Alapvetékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	120	120	120	120
10	86223110201 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alapvetékenység (szakmai) - Feladalmutató - a szerződött munkatartóval a foglalkoztatók száma	874	874	874	874
11	86223110301 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alapvetékenység (szakmai) - Tejesítménymutató - rendelkezéses megjelentek száma	27 408	27 408	28 204	27 806
12	86230110101 Fogorvosi alapellátás - Alapvetékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	800	800	800	800
13	86230110201 Fogorvosi alapellátás - Alapvetékenység (szakmai) - Feladalmutató - ellátandó lakosság szám	1 315	1 394	1 394	1 354

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeletésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása											
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopban kapcsoltatott vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeletésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopban: Üzemeletésre átadott ingatlanok	Összesen
01	Tárgyevi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	3 297	2 054 816	0	159 681	157 044	0	0	0	0	2 374 838
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	0	53 429	0	1 107	2 958	0	0	0	0	57 494
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	13 291	0	277	740	0	0	0	0	14 308
05	Bruttó növekedés - Tárgyevi pénzürgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	66 720	0	1 384	3 698	0	0	0	0	71 802
06	Bruttó növekedés - Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Bruttó növekedés - Előző év(ek) beruházásból aktivált érték	0	0	0	1 624	0	0	0	0	0	1 624
08	Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel	0	0	0	3 445	20 575	0	0	0	0	24 020
09	Bruttó növekedés - Alapítás, átszervezés mintai átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Bruttó növekedés - Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Bruttó növekedés - Tárgyevi pénzürgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	0	5 069	20 575	0	0	0	0	25 644
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	0	66 720	0	6 453	24 273	0	0	0	0	97 446
13	Bruttó csökkenés - Értéktelítés	0	0	0	0	11 976	0	0	0	0	11 976
14	Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	-2 525	0	0	0	0	0	0	0	-2 525
15	Bruttó csökkenés - 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Bruttó csökkenés - Sulejkezés, megszemlélés	0	0	0	2 023	881	0	0	0	0	2 904
17	Bruttó csökkenés - Térítésmentes átvadás	0	0	0	113	1 552	0	0	0	0	1 665
18	Bruttó csökkenés - Alapítás, átszervezés mintai átvadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés	0	0	0	2 120	0	0	0	0	0	2 120
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	0	-2 525	0	4 256	14 409	0	0	0	0	16 140
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	3 297	2 124 061	0	161 878	166 908	0	0	0	0	2 456 144
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	3 046	1 210 091	0	146 455	133 859	0	0	0	0	1 493 451
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	251	45 602	0	5 038	29 800	0	0	0	0	80 691
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	0	2 992	14 409	0	0	0	0	17 401
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állomány (22+23-24)	3 297	1 255 693	0	148 501	149 250	0	0	0	0	1 556 741
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állomány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állomány (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	3 297	1 255 693	0	148 501	149 250	0	0	0	0	1 556 741
32	Észközök netto értéke (21-31)	0	868 368	0	13 377	17 658	0	0	0	0	899 403
33	Teljesen (10-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 297	130 727	0	132 370	109 405	0	0	0	0	375 799

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
01	A. Kiadási előirányzat	2 843 563	2 648 867
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	2 709 816	2 539 218
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználás célú tevékenység működési kiadásai	0	0
04	1/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési kiadásai	0	0
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	2 709 816	2 539 218
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	61 974	71 802
07	2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználás célú tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
08	2/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	61 974	71 802
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	2 771 790	2 611 020
11	C. Kiadási megakartás (túllépés) (A-B) (±)	71 773	37 847
12	D. Bevételei előirányzat	2 843 563	2 648 867
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	2 731 175	2 538 632
14	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználás célú tevékenység működési bevételei	0	0
15	3/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési bevételei	0	0
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	2 731 175	2 538 632
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	2 731 175	2 538 632
18	4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználás célú tevékenység felhalmozási bevételei	112 345	98 171
19	4/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
20	4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	112 345	98 171
21	E. Bevételei lemaradás (túllépés) (E-D) (±)	112 345	98 171
22	F. Bevételei lemaradás (túllépés) (E-D) (±)	2 843 520	2 636 803
23	G. Kiadási megakartás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	-43	-12 064
24	5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátásain felhasznált összeg (+)	71 730	25 783
25	H. Munkosított ürgyévi kiadási megakartás (G+5) (±)	0	0
26	6. Központi költségvetés központosított bevételei képező összeg (-)	71 730	25 783
27	7. Kölségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	0	0
28	1. Felhasználható ürgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	0	0
29	8. Alaptevékenység előző évek(ből származó, ürgyére jóváhagyott) előirányzat-maradvány (+)	71 730	25 783
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (++8)	0	1 231
31	9. Egészségügyi szervezetek előirányzat-maradvány (++8)	71 730	27 014
32	10. Kötettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	0	0
33	10/a Kötettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	71 730	27 014
34	10/b Kötettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	2 587	645
35	11. Szabad előirányzat-maradvány	69 143	26 369
36	11/a Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
37	- Elhál. Tárgyévi forrásai célú pénzügyi műveletek maradványa	0	0
38	11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
39	12. Tájékoztató adat. Ev végén a forrásai célú értékpapír-állomány	0	0

53 - Tájékoztató adatok		Összeg
#	Megnevezés	
	Betegszabadsággal Össze függő:	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	1 099
	Munkáltató által levont és átutalt:	122
03	- személyi juttatásból levontak összege (eFt)	
04	- nyugdíjbiztosítási járulékok összege (eFt)	
05	- egészségügyi járulékok összege (eFt)	
06	- egészségügyi járulékok összege (eFt)	
07	- pénzügyi egészségügyi járulékok	
08	- munkaadó-piaci járulékok	
09	- magánnyugdíj-pénztári befizetés összege (eFt)	
	Társadalombiztosítási/családtagdíj kifizetésétől mentesített:	
10	- családi pótlék összege (eFt)	
11	- téppénz összege (eFt)	
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	
13	Társadalombiztosítási/családtagdíj kifizetésétől mentesített ellátások után kapott térítés összege (eFt)	
14	- Biztosítási kiadások	
15	- életbiztosítás (eFt)	
16	- vagyonbiztosítás (eFt)	
	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	
	Személyi juttatások:	105
17	- 2011. január hónapban - az 51-52. számú csoportban - elszámolt 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	104 526
18	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évi értékelés bruttó személyi juttatás (pl. TÉR, jutalom, 13. havi illetmény az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	3
19	- 2012. január hónapban - az 51-52. számú csoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesített, 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	103 245
20	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évi értékelés bruttó személyi juttatás (pl. TÉR, jutalom, 13. havi illetmény adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	683
	Társadalombiztosítási járulékok:	
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban - az 531. és 538. számlákban - elszámolt 2010. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	24 222
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákban elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákban elszámolt járuléka (eFt)	27 386
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákban elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	182
	Munkaadói járulékok:	
25	- 2012. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2011. december havi járulékok összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Egészségügyi hozzájárulás:	
26	- 2011. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2010. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Kamatkiadások:	
27	- 2011. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévvel terhelés kamat összege (eFt)	0
28	- 2011. évi terhelés, de a tárgyévben még nem fizetett kamat összege (eFt)	0
	Kamatbevételek:	
29	2011. évben befolyó - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévvel terhelés kamat összege (eFt)	0
30	- 2011. évről járó, de nem folyó kamat összege (eFt)	0

53 - Tájékoztató adatok		Összeg
#	Megnevezés	
31	- A kamatozó értékpapír vételeiről (beszerzések fizetési) kamat kamatfelvételi esikkenő tételként kimutatott összege (eFt)	0
32	Bevételek elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	0
33	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékeisor (mérzemenyi mükködési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	0
34	Kiadások elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0
35	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékeisor (egységis kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)	584 926
37	Ebből: - 5%-os kulsői áfa-adóalap összege (eFt)	13 748
38	- 15%-os kulsői áfa-adóalap összege (eFt)	0
39	- 18%-os kulsői áfa-adóalap összege (eFt)	0
40	- 20%-os kulsői áfa-adóalap összege (eFt)	67 017
41	- 25%-os kulsői áfa-adóalap összege (eFt)	0
42	- 7%-os kulsői kompenzációs felár (eFt)	504 161
43	- 12%-os kulsői kompenzációs felár (eFt)	0
44	Tárgyévben behajthatatlan követelések leírt összege (eFt)	0
45	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelések leírt összege (eFt)	1 143
46	Mükködési célú, támogatási program elegendére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)	1 143
47	Felhalmozási célú, támogatási program elegendére támogatásértéki kiadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
48	Mükködési célú, támogatási program elegendére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
49	Felhalmozási célú, támogatási program elegendére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
50	Államháztartáson belüli mükködési célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétele (eFt)	0
51	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
52	Müködési célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülre (eFt)	0
53	Felhalmozási célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülre (eFt)	0
54	2011-ben a tárgyévben a jogszabályi felülről átdöntés előtt a megosztott hatósági jogkörök közöttben átvett bevételek elszámolt összege (eFt)	0
55	A tartós hitelviszonyi megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejárt értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)	0
56	Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekltségű hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)	0
	Leírásai:	0
57	- ösztöndíjus foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
58	- munkaadójától tartósan átvett lévő személyek létszáma (fő)	0
59	- préniumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
60	- külhorgas foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)	0
61	- bruttó érték	0
62	- halmozott értékesítés	0
63	- bruttó érték	0
64	- halmozott értékesítés	0
65	A választott önkormányzati tisztviselők részére az év folyamán kifizetett tisztjelű és költségterítés összege	0
66	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tisztjelű és költségterítés összege	0
67	A müködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetéseiből az állam/önkormányzati tulajdonban és a gazdasági társaságok hitelintézményi mükködési kiadásokból (04 táblap 66 sorából)	0
68	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetéseiből az állam/önkormányzati tulajdonban levő gazdasági társaságok hitelintézményi müködési kiadásokból (04 táblap 87 sorából)	0
69	Az önkormányzati összes kezességvállalásának állománya	0
70	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalás állománya	0
71	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalás állománya	0

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
72	Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya	0
73	Ebből: Az önkormányzat többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalás állománya	0
74	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalás állománya	0
75	A közszférán és a magánszférán együttesen (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (72+73)	0
76	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
77	- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
78	2011-től induló PPP-n alapuló szerződéses konstrukció során a vállalkozó által aktivált eszközök értéke (Aht. 8. § (6) bekezdés a) pont]	0
79	- a 78 sorból a szerződés futamideje (egyetemes bevételeivel elszámolt költségek) bevétele] (Aht. 8. § (6) bekezdés b) és c) pont]	0
80	Bemutatókhoz, felújításokhoz, kapcsolódó fordított áfa kiadások (M.172.18132.1822.18232 számla)	0
81	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (56/212 számla)	0

57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékesítésének alakulása									
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékesítés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékesítés	Tárgyévben visszafelvett értékesítés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékesítés záro értéke		
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0		
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0		
03	Tartás részecédek	0	0	0	0	0	0		
04	Tartás hitelviszonyi megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0		
05	Tartásra adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0		
06	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0		
07	Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	0	0	0	0	0	0		
08	Készletek	81 467	0	0	0	79 971	0		
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	11 432	885	45	880	5 315	50		
10	Adóok	0	0	0	0	0	0		
11	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alatti követelés	0	0	0	0	0	0		
12	Rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0		
13	Egyéb követelések	17 146	0	0	0	12 770	0		
14	Forgalmi célú részecédek	0	0	0	0	0	0		
15	Forgalmi célú hitelviszonyi megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0		
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	110 045	885	45	880	98 056	50		
17	Észközök összesen (07+16)	110 045	885	45	880	98 056	50		

58 - Követelések részletezése											
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyvesztése (+)	Folyó évi előirát (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átmenet (+) előző évről	Év végi értékelésből adódó különbözet és átmenet (+) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző évi(ek) (=3+4-6-10)
01	Tartásán adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	10 547	-498	148 882	834	0	159 765	0	0	0	0
04	Önkormányatos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	10 750	143 750	133
05	04-ből- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	04-ből- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	17 146	-7 207	6 214	0	0	16 153	0	894	2 489	9 045
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	27 693	-7 705	155 096	834	0	175 918	0	11 644	146 239	9 178

Éves beszámoló

PÁLFALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejleszt: 14/00 Cím/Alcím: 05/00

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.2

PIR: 752138

Készült: 2012.03.14 13:48

Ellenőrző kód: 2860582999

Érték típus: Ezer Forint

58 - Követelések részletezése			
#	Megnevezés	Követelés tárgyév (5+7+9+11)	Követelés összesen (=12+13)
01	Tartásan adott kölcsönök		
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések		
04	Önk. sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések		
05	04-ből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	5 132	5 265
06	04-ből: - helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0
10	Követelések összesen (01+...+09)	3 725	12 770
		8 857	18 035

59 - Kötelezettségek részletezése											
#	Megnevezés	Állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helysége (+/-)	Tárgyevi kötelezettség	Év végi értékelésből módosított különbözet és átöröklés (+/-) előző éve(ek)	Év végi értékelésből módosított különbözet és átöröklés (+/-) tárgyevi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli finansz. műveletek (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyevi kötelezettségre	Kötelezettség zárolománya előző évek(ek)
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+ +07)	23 962	0	0	-15 974	0	7 988	0	0	0	7 988
02	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök	23 962	0	0	-15 974	0	7 988	0	0	0	7 988
03	- ürtözés fejlesztési célú kölcsönkibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- tartozás működési célú kölcsönkibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)	156 557	1 232	757 238	15 974	0	931 001	0	156 557	703 479	17 206
09	- Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- ebből: líkvid hitelek és működési célú kölcsönkibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Kötellezettségek áruszállásból és szolgálat. (13+ +16)	133 629	1 232	757 238	0	0	892 099	0	133 629	703 479	1 232
13	- beruházási kapcsolatos szállítók	0	1 232	71 802	0	0	73 034	0	0	71 802	1 232
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- termelékenységével kapcsolatos szállítók	107 026	0	381 397	0	0	488 423	0	107 026	331 669	0
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	26 603	0	304 039	0	0	330 642	0	26 603	300 008	0
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+ +35)	22 928	0	0	15 974	0	38 902	0	22 928	0	15 974
18	- vállalkozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- munkavállalóknál szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- nemzeti köznevelési programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- támogatási programok előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- előfinanszírozás miatt kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet	22 928	0	0	15 974	0	38 902	0	22 928	0	15 974
28	- felhalm.célú köv. kibocs. következő évi törl. részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- működ.célú kavénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- beruh. célú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- működ.célú, hosszú lejár. hite. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- egyéb hosszú lejáratú köv. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- tárgyevi köv.-t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- tárgysveti köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- különbözet egyéb kötelezettségek miatt finansz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	180 519	1 232	757 238	0	0	938 989	0	156 557	703 479	25 194

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Modosított előirányzat	Előző év(ek) költségvetéséből hiányzó a költségvetési évi költségvetési állomány	Előző év(ek) költségvetéséből hiányzó a költségvetési évi költségvetési állomány	Előző év(ek) költségvetéséből hiányzó a költségvetési évi költségvetési állomány	Előző év(ek) költségvetéséből hiányzó a költségvetési évi költségvetési állomány	Tárgyevi előirányzat kerter vállalati költségvetési állás	Tárgyevi előirányzat kerter vállalati költségvetési állás	Tárgyevben követendő évi előirányzat kerter vállalati költségvetési állás	Tárgyevben követendő évi előirányzat kerter vállalati költségvetési állás	Előző év(ek) költségvetéséből hiányzó a költségvetési évi költségvetési állás
01	1 Intézményi beruházási kiadások	58 726	55 313	0	0	0	3 412	0	0	0	0
02	2 Felújítás	20 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	3 Kiszponti beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	4 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	5 Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	6 Állami kiegészítők, tanfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	7 Beruházás, felújítás államháztartáson kívüli forrásból	19 335	13 830	0	0	0	478	0	0	0	13 830
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	98 171	69 143	0	0	0	3 890	0	0	0	67 912
09	1 Tartósan adott kölcsönök (visszatérítendő pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2 Rövid lejáratú hitelek kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.1 Támogetésérti működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3.2 Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3.3 Támogetésérti felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	3 Támogetésérti kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	4 Előző évi előirányzatmaradvány, pénzügyi maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	5.1 Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	5.2 Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	5.3 Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5 Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	6 Tartsalmom-szociálpolitikai és egyéb árs. biztositási juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	222	0	0	0	0	222	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (10+10+14+15+19+20+21)	222	0	0	0	0	222	0	0	0	0
23	1 Személyi juttatások	1 391 659	2 491	0	0	0	1 389 159	0	0	0	2 491
24	2 Munkaadókat terhelő járulékok	336 265	71	0	0	0	336 081	0	0	0	71
25	3 Dologi és egyéb felvett kiadások	799 622	25	0	0	0	788 241	0	0	0	25
26	Működési kiadások (23+...+25)	2 527 546	2 587	0	0	0	2 513 481	0	0	0	2 587
27	1. Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kölcsönfelvétel kiadásai	22 928	0	0	0	0	22 928	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kölcsönfelvétel kiadásai	22 928	0	0	0	0	22 928	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kölcsönfelvétel kiadásai (27+28)	22 928	0	0	0	0	22 928	0	0	0	0
30	1 Tartós részvétel vásárlásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2 Tartós hitelviszony megteremtés céljára vásárlásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Pénzügyi befeltek, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (18+23+24+26+27+28)	2 648 867	71 730	0	0	0	2 540 531	0	0	0	70 499

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása							
#	Megnevezés	Tárgyevi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítés	Tárgyevi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Pénzügyileg nem teljesített előző évi kötelezettségvállalás évi végállománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyév kötelezettségvállalás évi végállománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalás 1 nem teljesített (szabó) előirányzat
01	1. Intézményi beruházási kiadások	3 412	57 494	1 231	1	0	0
02	2. Felújítás	0	0	0	20 110	0	0
03	3. Központi beruházás	0	0	0	0	0	0
04	4. Lakásfenntartás	0	0	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0
06	6. Állami kiegészítések, inaktívok	0	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	478	14 308	0	5 027	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	3 890	71 802	1 231	25 138	0	0
09	1. Turdosan adott kölcsönök (visszerlesen átadott pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0	0	0
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0	0	0
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb más biztosítási juttatások	0	0	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	222	222	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	1 389 159	1 391 650	0	0	-9	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	336 081	336 152	0	0	-113	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	788 241	788 266	0	645	-10 711	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	2 513 481	2 516 068	0	645	-10 833	0
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kölcsönkibocsátás kiadásai	22 928	22 928	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kölcsönkibocsátás kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kölcsönkibocsátások kiadásai)	0	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kölcsönkibocsátás kiadásai (27+28)	22 928	22 928	0	0	0	0
30	1. Tartós részecskék vásárlása	0	0	0	0	0	0
31	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	2 540 521	2 611 020	1 231	25 783	-10 833	0

		81 - 81					
#	Megnevezés	Btérdeb	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Elérés (2-3)		
01	Rendszerez személyi juttatások	0	0	0	0		
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0		
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	0		
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 353 647	1 391 659	1 391 659	0		
05	Munkaadóknak terhelt járulékok	309 097	336 265	336 265	0		
06	Dologi kiadások	0	0	0	0		
07	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0		
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07)	619 825	799 622	799 622	0		
09	Támogatásértéktől mentesített kiadások (06+07)	0	0	0	0		
10	Támogatásértéktől mentesített működési kiadások (06+07)	0	0	0	0		
11	Támogatásértéktől mentesített működési kiadások (06+07)	0	0	0	0		
12	Támogatásértéktől mentesített működési kiadások (06+07)	0	0	0	0		
13	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó költségek és költséghelyi kiadások	0	0	0	0		
14	Támogatásértéktől mentesített működési kiadások (09+...+13)	0	0	0	0		
15	Elszámolt működési célú előirányzat-maradvány-pénzmaradvány átadás	0	0	0	0		
16	Működési célú pénzeszközátvitel áh-on kivételre	0	0	0	0		
17	Társadalom-, szociális és egyéb juttatás támogatás	0	0	0	0		
18	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó költségek és költséghelyi kiadások	0	0	0	0		
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	0	0	0	0		
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	222	222	0		
21	Intézményi beruházások	1 000	73 034	73 034	0		
22	Felújítás	0	25 137	25 137	0		
23	Központi beruházások	0	0	0	0		
24	Lakás támogatás	0	0	0	0		
25	Lakásépítés	0	0	0	0		
26	Támogatásértéktől mentesített felhalmozási kiadások (09+...+25)	0	0	0	0		
27	Támogatásértéktől mentesített felhalmozási kiadások (09+...+25)	0	0	0	0		
28	Támogatásértéktől mentesített felhalmozási kiadások (09+...+25)	0	0	0	0		
29	Támogatásértéktől mentesített felhalmozási kiadások (09+...+25)	0	0	0	0		
30	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó költségek és költséghelyi kiadások	0	0	0	0		
31	Támogatásértéktől mentesített felhalmozási kiadások (26+27+28+29+30)	0	0	0	0		
32	Elszámolt felhalmozási célú előirányzat-maradvány-pénzmaradvány átadás	0	0	0	0		
33	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó költségek és költséghelyi kiadások	0	0	0	0		
34	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó költségek és költséghelyi kiadások	0	0	0	0		
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)	0	0	0	0		
36	Külsőből	0	22 928	22 928	0		
37	TÖRV SZER KIAD (04+05+08+19+...+25+35+36)	2 283 769	2 648 867	2 648 867	0		
38	Közvetlen bevételek	0	0	0	0		
39	Intézményi működési bevételek	120 000	168 716	168 716	0		
40	Támogatásértéktől mentesített bevételek (06+07)	0	0	0	0		
41	Támogatásértéktől mentesített bevételek (06+07)	0	0	0	0		
42	Támogatásértéktől mentesített bevételek (06+07)	0	0	0	0		
43	Támogatásértéktől mentesített bevételek (06+07)	0	0	0	0		
44	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó költségek és költséghelyi kiadások	0	0	0	0		

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított knesztari beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Ellátás (2-3)
45	Támogatásnéki működési bevétel (401...+144)	0	0	0	0
46	Előző évi működési célú elbíranyzat-maradvány átvétel	0	141 951	141 951	0
47	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti központi szerv-től	0	0	0	0
49	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
50	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	0	0	0	0
52	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
53	Támogatásnéki felhalmozási bevétel társ. bizt. Alapból	0	0	0	0
54	Támogatásnéki felhalmozási bevétel elköl. áll. pénzalap	0	0	0	0
55	Támogatásnéki felh. bevétel közp. kiv. szerv. fejk. et. Uniósi lebony. számláról	0	0	0	0
56	Támogatásnéki felh. bevétel helyi önk. közb. kist. társ. helyi és orsz. kiseb. önk. tól	0	0	0	0
57	Támogatásnéki felhalmozási bevétel (53+...+56)	0	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási elbíranyzat-maradvány átvétel	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel külföldi forrásból	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel kormányoktól és nemzeti központi szerv-től	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	0	0	0	0
64	Költségek	0	0	0	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	120 000	310 667	310 667	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	2 163 769	2 338 200	2 338 200	0
67	Költségvetési támogatás	2 163 769	2 266 470	2 266 470	0
68	Nem azonosítható bevételek	0	0	0	0
69	Előző évi elbíranyzatmaradvány , pénzzármaradvány igénybevétele	0	71 730	71 730	0

82 - 82.

#	Megnevezés	Teljesítés kincstári számló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (1-2)
01	Rendzerez személyi juttatások	1 057 275	1 057 124	151
02	Nem rendzerez személyi juttatások	264 231	264 382	-151
03	Külső személyi juttatások	70 144	70 144	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 391 650	1 391 650	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	336 152	336 152	0
06	Dologi kiadások	769 591	769 591	0
07	Egyéb folyó kiadások	18 675	18 675	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07)	788 266	788 266	0
09	Támogatásierékű működési kiadás társ.bizt.alapok kezelőinek	0	0	0
10	Támogatásierékű működési kiadás elküld.áll.pénzalapok	0	0	0
11	Támogatásierékű működési kiadás közp.kiv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szára	0	0	0
12	Támogatásierékű működési kiadás helyi önk.többsz.kist.írs-nak helyi és orsz.kis önk-nak.	0	0	0
13	Működési célú garancia és kezességváll. szám.kifiz.államházt belülré	0	0	0
14	Támogatásierékű működési kiadás (09+...+13)	0	0	0
15	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány.pénzmaradvány átváltás	0	0	0
16	Működési célú pénzeszköztöltés áll-on kívülre	0	0	0
17	Társadalom- szoc.pól.és egyéb juttatás támogatás	0	0	0
18	Működési célú garancia és kezességváll. szám.kifiz.államházt kívülré	0	0	0
19	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (14+15+16+17+18)	0	0	0
20	Ellátottak pénzbel. juttatásai	222	222	0
21	Intézményi beruházások	71 802	71 802	0
22	Felújítások	0	0	0
23	Központi beruházások	0	0	0
24	Lakásfinanszírozás	0	0	0
25	Lakásépítés	0	0	0
26	Támogatásierékű felhalmozási kiadás társ.bizt. Alapok kezelőinek	0	0	0
27	Támogatásierékű felhalmozási kiadás elktől.áll.pénzalapok	0	0	0
28	Támogatásierékű felh. kiadás közp.kiv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szára	0	0	0
29	Támogatásierékű felh. kiadás helyi önk.többsz.kist.írs-nak helyi és orsz.kis önk-nak.	0	0	0
30	Felhalmozási célú garancia-és kezességváll.szám.kifiz.áll-on belülré	0	0	0
31	Támogatásierékű felhalmozási kiadás (26+...+30)	0	0	0
32	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány.pénzmaradvány átváltás	0	0	0
33	Felhalmozási célú pénzeszköztöltés áll-on kívülre	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia-és kezességváll.szám.kifiz.áll-on kívülré	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)	0	0	0
36	Költségek	22 928	22 928	0
37	TÖRV SZER KIAD (04+05+08+19+...+25+35+36)	2 611 020	2 611 020	0
38	Közhalalmi bevételek	0	0	0
39	Intézményi működési bevételek	157 883	157 883	0
40	Támogatásierékű működési bevétel társ.bizt Alapok	0	0	0
41	Támogatásierékű működési bevétel elktől.áll.pénzalapok	0	0	0
42	Támogatásierékű műk. bevétel közp.kiv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szahoz	0	0	0
43	Támogatásierékű működési bevétel helyi önk.többsz.kist.írs-nak helyi és orsz.kis önk-nak	0	0	0
44	Működési célú garancia és kezességváll. szám.visszatér. bev. államházt belülről	0	0	0

		82 - 82			
#	Megnevezés	Teljesítés kincsiári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Elérés (1-2)	
45	Támogatásértéki működési bevétel (40+...+44)	0	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel	141 951	141 951	0	0
47	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközátvétel kormányaktól és nemzeti köz. szerv-től	0	0	0	0
49	Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről	0	0	0	0
50	Működési célú pénzeszközátvétel az EU költségvetésből	0	0	0	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	0	0	0	0
52	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
53	Támogatásértéki felhalmozási bevétel társ.bizt. Alapból	0	0	0	0
54	Támogatásértéki felhalmozási bevétel elktul. áll. pénzalapból	0	0	0	0
55	Támogatásértéki felh. bevétel közp.kiv szerv. fej. k. ei. Uniós leányv. színról	0	0	0	0
56	Támogatásértéki felh. bevétel helyi önk.öbbs. kist. társ.helyi és országos önk.ül.	0	0	0	0
57	Támogatásértéki felhalmozási bevétel (53+54+55+56)	0	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvétel	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldi forrásból	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel kormányaktól és nemzeti köz. szerv. től	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az EU költségvetésből	0	0	0	0
63	Felhalmoz. célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	0	0	0	0
64	Külsőnek	0	0	0	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	299 834	299 834	299 834	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	2 311 186	2 311 186	2 311 186	0
67	Költségvetési támogatás	2 266 470	2 266 470	2 266 470	0
68	Nem azonosítható bevétel	0	0	0	0
69	Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele	0	0	70 499	-70 499
70	Tárgyevi költség. átfutó és kiegyenlítő kiadások	1 784	1 784	545	1 239
71	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	0	0	0	0
72	Keretátvezetés devizaszámára	0	0	0	0
73	Tárgyevi költség. átfutó és kiegyenlítő bevételek	1 068	1 068	4	1 064
74	Hatósági jellegű jogkörhöz kapcsolódó átfutó bevétel	0	0	0	0
75	Előző évi költség. átfutó és kiegyenlítő kiadások rendezése	1 238	1 238	0	1 238
76	Előző évi házzpénziári záró pénzki. tárgyevi felhasználás	0	0	0	0
77	Előző évi deviza záró állomány tárgyevi felhasználása	0	0	0	0
78	Előző évi válságh. rövid lejáratú értékpapir tárgyevi beváltása	0	0	0	0
79	Előző évi költség. átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	1 064	1 064	0	1 064
80	Előző évi hatósági jellegű jogkörhöz kapcsolódó bevételek rendezése	0	0	0	0
81	Hitel kiadások	0	0	0	0
82	Hitel bevételek	0	0	0	0
83	Rövid lejáratú értékpapir vásárlás	0	0	0	0
84	Rövid lejáratú értékpapir beváltás	0	0	0	0
85	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről	0	0	0	0
86	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0

83 - 83

#	Megnevezés	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (1+2+3+4)
01	Kincsiári beszámoló	299 834	0	0	1 064	300 902
02	Költségvetési beszámoló	299 834	0	0	4	299 838
03	Ellátás (01-02)	0	0	0	1 064	1 064
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	0	0	0	0	0
05	Házipénztári zárolásbevételek	0	0	0	0	0
06	Hittellel összefüggő bevételek	0	0	0	0	0
07	Függő, árf. bizony. bevételek előző évi állom. rendezése	0	0	0	1 064	1 064
08	Kerekítés miatti ellátás	0	0	0	0	0
09	Rendszámbeli ellátások összesen (14+...+08)	0	0	0	1 064	1 064
10	Devizaszámla, valutapénztár el nem számlált bevételei	0	0	0	0	0
11	Ülön lévő házipénztár befizetés	0	0	0	0	0
12	Egyéb fel nem adott penztárgyalom nélküli tételek	0	0	0	0	0
13	Kincsiári éves feldolgozás	0	0	0	0	0
14	Egyéb ellátás	0	0	0	0	0
15	Nem rendszámbeli ellátások összesen (10+...+14)	0	0	0	0	0
16	Ellátás összesen (09+15)=(03)	0	0	0	1 064	1 064

		84 - 84				
#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tárgyév függő, áttűnő, kiegyenlítő kiadások	Összesen (1+2+3)	
01	Kincstári beszámoló	2 611 020	0	1 784	2 612 804	
02	Költségvetési beszámoló	2 611 020	0	545	2 611 565	
03	Eltérés (01-02)	0	0	1 239	1 239	
04	Házipénzüri zárolás	0	0	0	0	
05	Hitteltől összefüggő kiadások	0	0	0	0	
06	Függő árf. kiegy. kiadások előző évi állom. rendezése	0	0	1 238	1 238	
07	Előző évi házipénzüri zárolás kiadások 1 évi felhasználása	0	0	0	0	
08	Előző évi zárolás deviza állomány tárgyév felhasználása	0	0	0	0	
09	Kerekletés mintái eltérés	0	0	1	1	
10	Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+09)	0	0	1 239	1 239	
11	Devizaszámla, valutapénzár el nem számlolt kiadásai	0	0	0	0	
12	Újon levo házipénzüri befizetés	0	0	0	0	
13	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0	0	
14	Kincstári éves felbontás	0	0	0	0	
15	Egyéb eltérés	0	0	0	0	
16	Nem rendszerbeli eltérések összesen (11+...+15)	0	0	0	0	
17	Eltérés összesen (10+16)=(03)	0	0	1 239	1 239	

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Rendszerez személyi juttatás (511) (=02/09)	1 158 438	1 057 133	1 057 124
02	Nem rendszerez személyi juttatás (512-517) (=02/42)	135 173	264 382	264 382
03	Különb. személyi juttatások (521) (=02/48)	60 036	70 144	70 144
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49)	1 353 647	1 391 659	1 391 650
05	Társadalombiztosítási járulékok, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	309 097	336 265	336 152
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok (53) (02/56)	309 097	336 265	336 152
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	477 554	629 802	621 233
09	Dologi kiadások ÁFA-ján (561) (=03/39)	1 118 071	1 50 300	148 358
10	Különféle költségvetési bevételek (Előző évi maradvány visszatérítése nélkül) (5711, 5712) (=03/48)	0	0	0
11	Előző évi maradvány visszatérítése (5711, 5712) (=03/48)	24 200	19 069	18 424
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, utazásivállalás, és különféle költségvetési bevételek) (57, kivéve 5711, 5712, 573, 575) (=03/60+03/66)	0	0	0
13	Kamatkiadások (573) (=03/65)	0	0	0
14	Követelés elengedés, tartozásivállalás kiadásai (575) (=03/67)	0	251	251
15	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen (54-57) (03/69)	619 825	799 622	788 266
16	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szerveknek (373-ból) (=04/04)	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok hazai programokra (373-ból) (=04/05)	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (=04/06)	0	0	0
19	A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok (373-ból) (=04/07)	0	0	0
20	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezeltinek (373-ból) (=04/08)	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás elköltöttet állami pénzalponak (373-ból) (=04/09)	0	0	0
22	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (373-ból) (=04/10)	0	0	0
23	Támogatásértékű működési kiadás (öbhe-éü kistérségi társulások) (373-ból) (=04/11)	0	0	0
24	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/12)	0	0	0
25	Támogatásértékű működési kiadások (373) (=04/13) (16+...+24)	0	0	0
26	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (37611, 37621) (=04/14)	0	0	0
27	Támogatásértékű működési kiadás összesen (=04/15) (25+26)	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzalponak (381-ből) (=04/17)	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek, egyháziaknak (381-ből) (=04/58+04/59)	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/60)	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61)	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás Európai Unió költségvetésének (381-ből) (=04/62)	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadás külföldre (381-ből) (=04/63+04/64)	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről (381) (=04/65) (29+...+33)	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (38611, 38621) (04/66)	0	0	0
36	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről összesen (=04/67) (34+35)	0	0	0
37	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584-586+ib. átlendítési adó) (=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)	200	222	222
43	Működési kiadások összesen (04+07+15+41+42)	2 282 769	2 537 768	2 516 390
44	Felújítás (124,126,131,16,132,6,144,146,181) (=05/06)	0	25 137	0

98 - Központi kincstári költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (113.115.123.125.131.31.323.1325.143.145.182.183.184.189) (=05/11)	1 000	73 034	71 802
46	Központi beruházási kiadások (151-159-ből, 18-ből) (=05/33)	0	0	0
47	Lakásfinanszírozás (383) (=05/21)	0	0	0
48	Lakásépítés (153-ból, 154-ból, 18-ből) (=05/33)	0	0	0
49	Bejelentési célú részesedések vásárlása (171) (=05/36)	0	0	0
50	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16-04/26)	0	0	0
51	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/17-04/27)	0	0	0
52	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok luzaai társfinanszírozására (374-ből) (=04/18-04/28)	0	0	0
53	Állami felhalmozási kiadások (374-ből) (=04/19-04/29)	0	0	0
54	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás társfinanszírozási alapok kezelésére (374-ből) (=04/20-04/30)	0	0	0
55	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás elkölönthető állami penzalapnak (374-ből) (=04/21-04/31)	0	0	0
56	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (374-ből) (=04/22-04/32)	0	0	0
57	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás többéltű kistérségi társulásoknak (374-ből) (=04/23-04/33)	0	0	0
58	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24-04/34)	0	0	0
59	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások (374) (=04/26) (50+...+58)	0	0	0
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (376/12, 376/22) (=04/37)	0	0	0
61	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (59+60)	0	0	0
62	Eltérő évi felhalmozási célú előirányzat-narutvány, pénzügyi átvétel (372-ből) (=04/55)	0	0	0
63	Felhalmozási célú pénzeszközbevitel nem-protitit szervezeteinek, egyházaknak (382-ből) (=04/68+04/76+04/69+04/77)	0	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszközbevitel háztartásoknak (382-ből) (=04/70-04/78)	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszközbevitel vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-04/79)	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközbevitel az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (=04/72-04/80)	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszközbevitel külföldről (382-ből) (=04/73-04/81+04/74+04/82)	0	0	0
68	Lakásért fizetett pénzügyi 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 pénzeszközbevitel államháztartáson kívülről (=04/86) (63+...+69)	0	0	0
71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (386/12, 386/22) (=04/87)	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközbevitel 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+...+71+73)	1 000	98 171	71 802
75	Támogatási költségek nyújtása államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (06/17)	0	0	0
76	Támogatási költségek nyújtása államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)	0	0	0
77	Támogatási költségek törlesztése államháztartáson belülről (435-436-ből, 453-454-ből) (=06/60)	0	32 928	22 928
78	Támogatási költségek nyújtása és törlesztése összesen (75-76+77)	0	32 928	22 928
79	Törvény szerinti kiadások (43174+78)	2 283 769	2 648 867	2 611 020
80	Köznevelési bevételek (911) (=07/04)	0	0	0
81	Egyéb saját működési bevételek (912, 913, 914) (=07/14)	110 909	153 418	144 751
82	Működési célú ÁFA bevételek, visszatérítések (919) (=07/19)	9 091	15 298	13 132
83	Működési célú hozam- és kamalbevételek (916, 917) (=07/23)	0	0	0
84	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (81+82+83)	120 000	168 716	157 883
85	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek központi költségvetési szervről (464-ből) (=09/07)	0	0	0
86	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek fejezeti kezelésű előirányzattal hazai programokra (464-ből) (=09/08)	0	0	0
87	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek fejezeti kezelésű előirányzattal EU-s programokra és azok luzaai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	0	0	0
88	A 86. és 87. sorba nem tartozó támogatásértéktől felhalmozási bevételek fejezeti kezelésű előirányzattal (464-ből) (=09/10)	0	0	0

98 - Központi kincstári költségvetés				
#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
89	Támogatásértéktől működési bevételek társadalombiztosítási alapból (464-ből) (=09/11)	0	0	0
90	Támogatásértéktől működési bevételek elköltött államháztartáson belülről (464-ből) (=09/12)	0	0	0
91	Támogatásértéktől működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől (464-ből) (=09/13)	0	0	0
92	Támogatásértéktől működési bevételek többségi társulástól (464-ből) (=09/14)	0	0	0
93	Támogatásértéktől működési bevételek országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15)	0	0	0
94	Támogatásértéktől működési bevételek (464) (=09/16) (85+...+93)	0	0	0
95	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó visszatérítések államháztartáson belülről (466.11.4662.1) (=09/17)	0	0	0
96	Támogatásértéktől működési bevételek összesen (=09/18) (94+95)	0	0	0
97	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/53)	0	141 951	141 951
98	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyháztól (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 külföldtől (471-ből) (=07/30+07/31)	0	0	0
103	Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (98+...+102)	0	0	0
104	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítések államháztartáson kívülről (476.11.4762.1) (=07/33)	0	0	0
105	Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (103+104)	0	0	0
106	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (80+84+96+97+105)	120 000	310 667	299 834
107	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (983-ból) (=10/65)	0	0	0
108	Működési bevételek összesen (106+107)	120 000	310 667	299 834
109	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ÁFA-val (931.934) (=08/13)	0	0	0
110	Tartós részesedések értékesítése (933-ból) (=08/17)	0	0	0
111	Oszialékek, üzemelterelési és koncessziós díjak (933-ból.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	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+09/29)	0	0	0
115	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok hazai programokra (465-ből) (=09/20+09/30)	0	0	0
116	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+09/31)	0	0	0
117	A.115. és 116. sorba nem tartozó támogatásértéktől felhalmozási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatoktól (465-ből) (=09/22+09/32)	0	0	0
118	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alapból (465-ből) (=09/23+09/33)	0	0	0
119	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek elköltött államháztartáson belülről (465-ből) (=09/24+09/34)	0	0	0
120	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől (465-ből) (=09/25+09/35)	0	0	0
121	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek többségi társulástól (465-ből) (=09/26+09/36)	0	0	0
122	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27+09/37)	0	0	0
123	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (465) (=09/28+09/38) (114+...+122)	0	0	0
124	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítések államháztartáson belülről (466.12.4662.2) (=09/40)	0	0	0
125	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (123+124)	0	0	0
126	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/61)	0	0	0
127	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyháztól (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 külföldtől (472-ből) (=08/28+08/36+08/29+08/37)	0	0	0
132	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (127+...+131)	0	0	0

98 - Központi kincstári költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
133	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről (4761.2, 47622) (=08/40)	0	0	0
134	Felhalmozási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről összesen (=08/41) (132+133)	0	0	0
135	Felhalmozási bevételek összesen (113+125+126+134)	0	0	0
136	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (191-192-ből,271-272-ből) (=10/17)	0	0	0
137	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről (193-194-ből,273-274-ből) (=10/42)	0	0	0
138	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (435-436-ből,453-454-ből) (=10/59)	0	0	0
139	Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele összesen (136+137+138)	0	0	0
140	Törvény szerinti bevételek (108+135+139)	120 000	310 667	299 834
141	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (79-140)	2 163 769	2 338 300	2 311 186
142	Működési költségvetés támogatás (941-ből) (=09/01)	2 163 769	2 237 442	2 237 442
143	Intézményi felhalmozási kiadások támogatás (941-ből) (=09/02)	1 000	29 028	29 028
144	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatás (941-ből) (=09/03)	0	0	0
145	Fejlesztési célú előirányzatok támogatása (941-ből) (=09/04)	0	0	0
146	Költségvetési támogatás (=09/05) (142+...+145)	2 163 769	2 266 470	2 266 470
147	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatás) (141-146)	0	71 730	44 716
148	Kindásként működésből felhalmozási kerestőfinanszírozása	0	0	0
149	Kindásként felhalmozásból működés kerestőfinanszírozása	0	0	0
150	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány igénybevétele (98) (=10/61)	0	2 587	2 587
151	Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	0	0
152	Központi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	69 143	67 912
153	Fejlesztési célú (speciális) előirányzatok előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	0	0
154	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/63)	0	0	0
155	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64)	0	0	0
156	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány igénybevétele (=10/61+...+10/64) (150+...+155)	0	71 730	70 499
157	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (=06/71+06/73+06/76)	0	0	0
158	Likvid hitelek törlesztése (=06/72+06/75) (455-456-ből)	0	0	0
159	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+06/70)	0	0	0
160	Forgalmi célú befizetői értékpapírok beváltása (457-ből) (=06/80)	0	0	0
161	Forgalmi célú értékpapírok vásárlása (291-ből,292-ből,293-ből,294-ből,295-ből) (=06/79+06/87)	0	0	0
162	Befektetési célú befizetői értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/84)	0	0	0
163	Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből,173-ből,174-ből) (=06/81+06/82+06/83+06/88+06/89)	0	0	0
164	Befektetési célú közföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/90)	0	0	0
165	Hitelbírlizálás kifizetése (433) (=06/91+...+06/94)	0	0	0
166	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	0
167	Finanszírozási kiadások (157+...+166)	0	0	545
168	Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+10/69+10/74)	0	0	0
169	Likvid hitelek felvétele (455-ből, 456-ből) (=10/68+10/73)	0	0	0
170	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+10/71)	0	0	0
171	Forgalmi célú befizetői értékpapírok kibocsátása (457-ből) (=10/78)	0	0	0
172	Forgalmi célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 295-ből) (=10/77+10/85)	0	0	0
173	Befektetési célú közföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82)	0	0	0
174	Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ből) (=10/79+10/80+10/81+10/86+10/87)	0	0	0
175	Befektetési célú közföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/88)	0	0	0
176	Hitel felvétel kifizetése (433) (=10/89+...+10/92)	0	0	0

98 - Központi kincstári költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
177	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	4
178	Finanszírozási bevételek (168+...+177)	0	0	4
179	Finanszírozás összesen (142-153+164-166-167+168+169 = 135) (156-167+178+182+183)	0	71 730	69 958
180	Tárgyévi kiadások (79+167)	2 283 769	2 648 867	2 611 565
181	Tárgyévi bevételek (140+156+178)	120 000	382 397	370 337
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 (B) - időszakra	495	494	457
185	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	481