

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
752040	1051	14	0500	050632
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
BALASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

2660 Balassagyarmat Madách utca 2

## Éves beszámoló

### 2010 Éves beszámoló

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt....., .....év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
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	Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Működési bevételek 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 (lebonyolítási) 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 részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
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)
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	81
82	82
83	83
84	84
98	98

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	3	1
<b>07</b>	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	291 388	284 042
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	6 011	6 767
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	7 426	5 936
11	4. Tenyészállatok (141,142-ből)	23	0
12	5. Beruházások,felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	1 870	3 208
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	306 718	299 953
30	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	306 721	299 954
31	1. Anyagok (21., 241.)	31 033	29 298
37	I. Készletek összesen (31+...+36)	31 033	29 298
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	992	2 944
41	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	8 408	8 859
49	II. Követelések összesen (38+...+41)	9 400	11 803
57	1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	198	382
59	3. Elszámolási számlák (33-34)	660	13 867
60	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	9 312	10 512
<b>61</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)</b>	<b>10 170</b>	<b>24 761</b>
62	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	504
63	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	271	50
66	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)	271	554
<b>67</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)</b>	<b>50 874</b>	<b>66 416</b>
<b>68</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)</b>	<b>357 595</b>	<b>366 370</b>
69	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	311 764
71	I. Tartós tőke (69+70)	238 129	311 764
72	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	-147
74	II. Tőkeváltozások (72+73)	73 635	-147
78	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)	311 764	311 617
83	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	1 384	15 727
84	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-295	-1 242
86	I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)	1 089	14 485
94	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)	1 089	14 485
105	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106+107)	35 390	29 438
106	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1 089	9 577
107	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	34 301	19 861
127	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)	35 390	29 438
129	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	40	20
130	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	298
131	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	9 312	10 512
132	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	9 312	10 512
134	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)	9 352	10 830
135	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)	44 742	40 268
136	FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135)	357 595	366 370

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	388 400	368 215	367 810
02	Illetménykiegészítések	63 437	61 488	61 488
03	Nyelvpótlék	34 321	4 028	4 028
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	15 718	44 608	44 607
05	Egyéb feltételi függő pótlékok és juttatások	17 376	21 862	21 862
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	519 252	500 201	499 795
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	519 252	500 201	499 795
10	Jutalom (normatív)	1 050	795	795
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	7 849	10 866	10 866
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	25 686	25 608
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	8 899	37 347	37 269
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	8 899	37 347	37 269
17	Keresetkiegészítés fedezete	664	0	0
19	Jubileumi jutalom	5 189	5 335	5 335
20	Napidíj	401	409	408
21	Biztosítási díjak	0	1 689	1 665
22	Egyéb sajátos juttatások	401	13 859	13 858
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	5 991	21 292	21 266
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	5 991	21 292	21 266
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	20 238	17 821	17 821
27	Üdülési hozzájárulás	0	12 859	12 859
28	Közlekedési költségtérítés	4 937	4 790	4 789
29	Étkezési hozzájárulás	0	25 409	25 409
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	872	4 194	4 148
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	26 047	65 073	65 026
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	26 047	65 073	65 026
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	696	2 238	2 238
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	696	2 238	2 238
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	41 633	125 950	125 799
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	42 297	125 950	125 799
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	2 397	2 397
46	Egyéb sajátos juttatások	14 993	16 204	16 204
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	14 993	16 204	16 204
48	Külső személyi juttatások (43+47)	14 993	18 601	18 601
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	576 542	644 752	644 195
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	136 428	153 725	153 725
52	Egészségügyi hozzájárulás	382	595	595
53	Táppénz hozzájárulás	3 480	2 881	2 878
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	140 290	157 201	157 198
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	52 023	52 023

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	73 875	86 835	85 373
02	Gyógyszerbeszerzés	1 861	2 350	2 350
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	1 246	1 245
05	Könyv beszerzése	0	11	11
06	Folyóirat beszerzése	0	68	68
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 591	2 816	2 816
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	2 263	2 263
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	280	280
13	Egyéb anyagbeszerzés	960	9 302	9 030
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	80 287	105 171	103 436
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	1 106	1 106
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	160	160
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	26	26
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	0	1 292	1 292
20	Bérelti és lízing díjak	0	381	381
23	Szállítási szolgáltatás díja	0	13	13
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	27 689	23 917	16 138
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	11 145	11 601	11 601
27	Víz- és csatornadíjak	22 000	25 907	25 907
28	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	0	5 435	5 415
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	0	6 873	6 170
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	979	979
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	60 834	75 106	66 604
34	Vásárolt közszolgáltatások	0	7 908	7 908
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	35 280	40 755	40 755
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	4 368	3 886	3 886
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	39 648	44 641	44 641
40	Belföldi kiküldetés	0	370	370
42	Reprezentáció	0	21	21
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	0	391	391
46	Egyéb dologi kiadások	0	677	677
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	180 769	235 186	224 949
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	9 271	9 271
60	Díjak, egyéb befizetések	0	1 420	1 420
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	0	10 691	10 691
69	Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	0	10 691	10 691
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	180 769	245 877	235 640

04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	70	48	48
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	70	48	48

05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	2 044	1 061
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	240	230
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	571	323
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	2 855	1 614
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	414	91
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	400	4 783	2 172
13	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	400	5 197	2 263
27	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	100	1 300	545
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	100	1 300	545
33	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	500	6 497	2 808
35	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (33+34)	500	6 497	2 808



06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
124	Függő kiadások	0	0	504
125	Átfutó kiadások	0	0	-221
127	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (124+...+126)	0	0	283
128	Összesen (61+67+95+112+123+127)	0	0	283

07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	60	141	141	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	4 342	5 869	5 869	0
07	Egyéb sajátos bevétel	209	1 442	1 442	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 668	7 287	6 045	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	1 014	1 043	1 043	30
10	Intézményi ellátási díjak	19 710	19 995	19 995	0
11	Alkalmazottak térítése	4 719	5 018	5 018	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	650	674	674	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	60	65	65	0
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	38 432	41 534	40 292	30
18	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	4 368	4 566	4 566	0
21	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)	4 368	4 566	4 566	0
38	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	42 800	46 100	44 858	30

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	854 871	980 097	980 097
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	500	9 352	9 352
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	855 371	989 449	989 449
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	1 573	1 573
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	1 573	1 573
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	1 573	1 573
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	1 573	1 573
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	19 019	19 019
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	19 019	19 019
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	19 019	19 019
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	855 371	1 010 041	1 010 041

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	1 089	1 089
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	1 089	1 089
124	Átfutó bevételek	0	0	-20
125	Kiegyenlítő bevételek	0	0	298
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	278
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	1 089	1 367

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztadások részletezése)										
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés- végrehajási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Alaptevékenység	8423441 Fogvatartottak ellátása Alaptevékenység	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Alaptevékenység	8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622121 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	499 795	266 128	73 334	137 069	13 635	3 754	2 625	3 250	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	125 799	70 513	18 505	32 166	2 421	1 009	440	745	0
03	Külső személyi juttatások	18 601	651	2 053	15 897	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	644 195	337 292	93 892	185 132	16 056	4 763	3 065	3 995	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	157 198	82 338	23 521	44 198	4 172	1 038	828	1 103	0
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val	224 949	32 579	173 817	11 114	3 399	685	1 470	235	1 650
07	Egyéb folyó kiadások	10 691	5 561	2 175	2 539	261	44	50	40	21
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48	0	48	0	0	0	0	0	0
117	Felújítás	1 291	305	986	0	0	0	0	0	0
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	323	76	247	0	0	0	0	0	0
119	Intézményi beruházási kiadások	2 263	84	2 179	0	0	0	0	0	0
121	Beruházások ÁFÁ-ja	545	0	545	0	0	0	0	0	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	1 041 503	458 235	297 410	242 983	23 888	6 530	5 413	5 373	1 671
128	Költségvetési kiadások (126+127)	1 041 503	458 235	297 410	242 983	23 888	6 530	5 413	5 373	1 671
130	Kiadások összesen (128+129)	1 041 503	458 235	297 410	242 983	23 888	6 530	5 413	5 373	1 671
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	79	47	32	0	0	0	0	0	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	31	0	31	0	0	0	0	0	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	138	68	3	58	6	1	1	1	0
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	174	109	3	54	5	1	1	1	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)										
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Alaptevékenység	8423441 Fogvatartottak ellátása Alaptevékenység	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Alaptevékenység	8622111 Járóbeteg gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622121 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység
02	Egyéb saját bevétel	40 292	14 458	3 118	22 554	53	32	77	0	0
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	4 566	377	305	3 844	13	8	19	0	0
11	Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	1 573	0	1 573	0	0	0	0	0	0
20	Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	1 573	0	1 573	0	0	0	0	0	0
22	Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	1 573	0	1 573	0	0	0	0	0	0
46	Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	1 573	0	1 573	0	0	0	0	0	0
49	E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól	19 019	19 019	0	0	0	0	0	0	0
55	E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)	19 019	19 019	0	0	0	0	0	0	0
64	Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)	19 019	19 019	0	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás	989 449	426 115	302 673	216 585	25 224	6 490	5 317	5 374	1 671
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	1 054 899	459 969	307 669	242 983	25 290	6 530	5 413	5 374	1 671
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 089	0	1 089	0	0	0	0	0	0
120	Költségvetési bevételek (118+119)	1 055 988	459 969	308 758	242 983	25 290	6 530	5 413	5 374	1 671
122	Bevételek összesen (120+121)	1 055 988	459 969	308 758	242 983	25 290	6 530	5 413	5 374	1 671

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	576 542	0	40 656	31 092	-3 538	68 210	644 752	644 195
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	140 290	0	14 708	1 229	974	16 911	157 201	157 198
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)	180 769	0	46 094	13 766	5 248	65 108	245 877	235 640
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	70	0	0	0	-22	-22	48	48
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	897 671	0	101 458	46 087	2 662	150 207	1 047 878	1 037 081
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	500	0	0	2 733	3 264	5 997	6 497	2 808
15	Felújítás (05/06)	0	0	3 264	2 855	-3 264	2 855	2 855	1 614
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	500	0	3 264	5 588	0	8 852	9 352	4 422
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	898 171	0	104 722	51 675	2 662	159 059	1 057 230	1 041 503
31	Finanszírozás kiadásai (06/95+06/112+06/123+06/127)	0	0	0	0	0	0	0	283
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	898 171	0	104 722	51 675	2 662	159 059	1 057 230	1 041 786
33	Működési költségvetés bevételei (07/38+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	42 800	0	0	22 319	1 573	23 892	66 692	65 450
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	855 371	0	104 722	29 356	0	134 078	989 449	989 449
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	1 089	1 089	1 089	1 089
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	898 171	0	104 722	51 675	2 662	159 059	1 057 230	1 055 988
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	0	0	0	0	0	0	0	278
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	898 171	0	104 722	51 675	2 662	159 059	1 057 230	1 056 266

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	660
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	198
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	858
06	Bevételek (+)	1 055 177
07	Kiadások (-)	1 041 786
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	13 867
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	382
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	14 249



27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	9 312
05	Egyéb letéti bevételek	113 375
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	113 375
10	Egyéb letétek kiadásai	112 175
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	112 175
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	10 512

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	2 658	0	0	0	0	0	0	2 658	145	1
113	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	1 121	0	0	0	4	0	0	1 125	114	1
115	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	4 424	0	0	360	103	0	0	4 887	436	3
116	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	17 255	0	0	243	340	0	0	17 838	1 432	11
119	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	6 592	0	0	27	12	0	0	6 631	396	2
120	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	240	0	0	0	4	0	0	244	0	1
124	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (103+...+123)	32 290	0	0	630	463	0	0	33 383	2 523	19
137	4273501 - 4873507 főosztályvezető	8 013	2 176	44	2 397	1 246	0	0	13 876	304	2
138	4274501 - 4874507 főosztályvezető-helyettes	15 215	4 174	278	2 899	132	0	0	22 698	0	4
139	4275401 - 4875507 osztályvezető	37 134	9 988	839	3 273	1 773	0	0	53 007	6 457	11
143	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	58 924	15 259	2 085	1 168	1 612	0	0	79 048	5 557	23
144	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	216 234	29 891	782	34 240	16 636	0	0	297 783	22 428	146
145	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (135+...+144)	335 520	61 488	4 028	43 977	21 399	0	0	466 412	34 746	186
170	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+102+124+134+145+150+169)	367 810	61 488	4 028	44 607	21 862	0	0	499 795	37 269	205
178	I.+II. MINDÖSSZESEN: (170+177)	367 810	61 488	4 028	44 607	21 862	0	0	499 795	37 269	205

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai						
#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	499 795	0	0	0	499 795
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	37 269	0	0	0	37 269
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	21 266	0	0	0	21 266
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	65 026	0	0	0	65 026
06	Szociális jellegű juttatások	2 238	0	0	0	2 238
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	125 799	0	0	0	125 799
09	Külső személyi juttatások	0	0	2 397	16 204	18 601
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	625 594	0	2 397	16 204	644 195
11	Nyitólétszám (fő)	212	0	0	0	212
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	212	0	0	0	212
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	217	0	0	0	217
14	Zárólétszám (fő)	206	0	0	0	206
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	206	0	0	0	206
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	12
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	7
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	205	0	0	0	205

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

37 - Feladatmutatók állománya				
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	84234310101 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - bv-intézeti férőhelyek száma	321	321	321
02	84234310301 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - fogvatartottak átlagos napi létszáma	402	441	422
03	84234310401 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - bűnismétlés aránya	245	45	145
04	84234410101 Fogvatartottak ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	321	321	321
05	84234410201 Fogvatartottak ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátottak száma	402	441	242
06	84234410301 Fogvatartottak ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátási napok száma	365	365	365
07	84234510201 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - elítéltek átlagos létszámának 60%-a	241	265	253
08	84234510301 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - elítéltek által ledolgozott munkanapok száma	252	264	258
09	86221110101 Járóbeteggyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	4	1	3
10	86221110301 Járóbeteggyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	1	1	1
11	86221210101 Járóbeteggyógyító rehabilitációs szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	2	1	1
12	86221210301 Járóbeteggyógyító rehabilitációs szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	1	1	1
13	86223110201 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a szerződött munkáltatónál a foglalkoztatottak száma	1	4	2
14	86223110301 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma	40	40	40
15	86224010101 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	0	40	40
16	86230110101 Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	0	4	4
17	86230110201 Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátandó lakosság szám	0	441	441

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	2 423	430 198	179 070	41 316	190	0	0	653 197
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	0	91	2 172	0	0	0	0	2 263
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	1 061	230	0	0	0	0	1 291
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	268	600	0	0	0	0	868
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összeseb (02+03+04)	0	1 420	3 002	0	0	0	0	4 422
08	Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel	0	0	0	161	0	0	0	161
10	Bruttó növekedés - Egyéb növekedés	0	462	0	0	0	0	0	462
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	462	0	161	0	0	0	623
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	0	1 882	3 002	161	0	0	0	5 045
13	Bruttó csökkenés - Értékesítés	0	2 702	0	0	0	0	0	2 702
14	Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	1 421	0	0	0	0	0	1 421
16	Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 212	0	0	0	0	1 212
17	Bruttó csökkenés - Térítésmentes átadás	0	0	182	7 408	0	0	0	7 590
19	Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés	0	0	154	0	0	0	0	154
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	0	4 123	1 548	7 408	0	0	0	13 079
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	2 423	427 957	180 524	34 069	190	0	0	645 163
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 420	138 810	173 059	33 890	167	0	0	348 346
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	2	6 066	2 092	1 651	23	0	0	9 834
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	961	1 394	7 408	0	0	0	9 763
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	2 422	143 915	173 757	28 133	190	0	0	348 417
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	2 422	143 915	173 757	28 133	190	0	0	348 417
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	1	284 042	6 767	5 936	0	0	0	296 746
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 407	50	166 888	25 793	190	0	0	195 328

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	1 002 929	1 057 230
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	1 001 545	1 037 081
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	0	1 037 081
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	0	4 422
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	0	4 422
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	1 001 545	1 041 503
11	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	1 384	15 727
12	D. Bevételi előirányzat	1 002 929	1 057 230
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	1 002 558	1 046 636
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	1 046 636
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	76	9 352
20	4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	0	9 352
21	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	1 002 634	1 055 988
22	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	-295	-1 242
23	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	1 089	14 485
25	H. Módosított tárgyevi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	1 089	14 485
28	I. Felhasználható tárgyevi előirányzat-maradvány (H-6-7)	1 089	14 485
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	1 089	14 485
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	1 089	14 485
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	1 089	9 577
34	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	0	4 908

<b>53 - Tájékoztató adatok</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	300
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	11
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	108 088
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	29 162
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	41 898
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	22 494
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	11 125
08	- munkaerő-piaci járulék	8 279
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	25 174
11	- táppénz összege (eFt)	6 937
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	6 023
<b>13</b>	<b>Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)</b>	<b>12 960</b>
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	27
17	- 2010. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2009. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	48 516
19	- 2011 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	46 385
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2009. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	12 869
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka ( eFt)	12 318
25	- 2010. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2009. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	863
27	- 2010. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyév terhelő kamat összege (eFt)	302
28	- 2010. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	288
<b>36</b>	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja</b>	<b>170 353</b>
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	2 350
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	7 097
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	160 906
<b>44</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)</b>	<b>156</b>
45	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	156
61	- bruttó értéke	161
63	- bruttó értéke	7 590
64	- halmozott értékcsökkenése	7 590



57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Készletek	31 033	0	0	0	29 298	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	992	0	0	0	2 944	0
13	Egyéb követelések	8 408	0	0	0	8 859	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	40 433	0	0	0	41 101	0
17	Eszközök összesen (07+16)	40 433	0	0	0	41 101	0

58 - Követelések részletezése													
#	Megnevezés	állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése	Folyó évi előírás	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző évek	Követelés tárgyévi	Követelés összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	992	0	46 810	0	0	47 802	0	992	43 866	0	2 944	2 944
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	8 408	0	451	0	0	8 859	0	0	0	8 408	451	8 859
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	9 400	0	47 261	0	0	56 661	0	992	43 866	8 408	3 395	11 803

59 - Kötelezettségek részletezése													
#	Megnevezés	állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző évek	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen 12+13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	35 390	0	219 533	0	0	254 923	0	35 390	190 095	0	29 438	29 438
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgá. (12+...+15)	35 390	0	219 533	0	0	254 923	0	35 390	190 095	0	29 438	29 438
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	2 808	0	0	2 808	0	0	2 808	0	0	0
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	1 614	0	0	1 614	0	0	1 614	0	0	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	24 872	0	117 634	0	0	142 506	0	24 872	103 952	0	13 682	13 682
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	10 518	0	97 477	0	0	107 995	0	10 518	81 721	0	15 756	15 756
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	35 390	0	219 533	0	0	254 923	0	35 390	190 095	0	29 438	29 438

### 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitói nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitói állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitói nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek)i kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	5 197	0	0	0	0	2 263	2 934	0	0	0	2 263	2 263
02	2. Felújítás	2 284	0	0	0	0	1 291	971	0	0	0	1 291	1 291
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	1 871	0	0	0	0	868	1 003	0	0	0	868	868
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	9 352	0	0	0	0	4 422	4 908	0	0	0	4 422	4 422
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	48	0	0	0	0	48	0	0	0	0	48	48
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	48	0	0	0	0	48	0	0	0	0	48	48
23	1. Személyi juttatások	644 752	0	0	0	0	644 195	0	0	0	0	644 195	644 195
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	157 201	0	0	0	0	157 198	0	0	0	0	157 198	157 198
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	245 877	1 089	0	0	0	234 551	9 577	0	0	1 089	234 551	235 640
26	Működési kiadások (23+...+25)	1 047 830	1 089	0	0	0	1 035 944	9 577	0	0	1 089	1 035 944	1 037 033
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	1 057 230	1 089	0	0	0	1 040 414	14 485	0	0	1 089	1 040 414	1 041 503

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya (02+03-10)	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya (06+07-11)	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat 01 - (02 + 03 + 06 + 07) + 15
1	2	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	2 934	0	0
02	2. Felújítás	0	971	-22	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	1 003	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	4 908	-22	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	0	0	-557	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	-3	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	9 577	-660	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	9 577	-1 220	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	14 485	-1 242	0

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (2-3)
1	2	3	4	5	6
04	Személyi juttatások (01+02+03)	576 542	644 752	644 752	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	140 290	157 201	157 201	0
08	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	180 769	245 877	245 877	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70	48	48	0
21	Felújítás	0	2 855	2 855	0
22	Intézményi beruházási kiadások	500	6 497	6 497	0
38	TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+14+15+18+...+22+26+27+32+33+36+37)	898 171	1 057 230	1 057 230	0
41	Előző évi működési előirányzat-maradvány átvétel	42 800	46 100	46 100	0
43	Támogatásértékű működési bevétel elkül.áll.pénzalaptól	0	19 019	19 019	0
49	Működési célra átvett pénzeszköz áh-on kívülről	0	1 573	1 573	0
69	Költségvetési támogatás	42 800	66 692	66 692	0
70	Nem azonosított bevétel	855 371	990 538	990 538	0
71	Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele	855 371	989 449	989 449	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (1-2)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	499 795	499 795	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	125 799	125 799	0
03	Külső személyi juttatások	18 601	18 601	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	644 195	644 195	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	157 198	157 198	0
06	Dologi kiadások	224 949	224 949	0
07	Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	10 691	10 691	0
08	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	235 640	235 640	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48	48	0
21	Felújítás	1 614	1 614	0
22	Intézményi beruházási kiadások	2 808	2 808	0
38	TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+14+15+18+..+22+26+27+32+33+36+37)	1 041 503	1 041 503	0
40	Kamatbevétel	44 858	44 858	0
41	Előző évi működési előirányzat-maradvány átvétel	44 858	44 858	0
43	Támogatásértékű működési bevétel elkül.áll.pénzalaptól	19 019	19 019	0
46	Garancia és kezességváll.szárm.visszatér.bev.államházt.belül	1 573	1 573	0
49	Működési célra átvett pénzeszköz áh-on kívülről	1 573	1 573	0
69	Költségvetési támogatás	65 450	65 450	0
70	Nem azonosított bevétel	976 053	976 053	0
71	Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele	989 449	989 449	0
73	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	0	1 089	-1 089
74	Keretátvezetés devizaszámlára	467	283	184
77	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások rendez.	278	278	0

83 - 83						
#	Megnevezés	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Tárgyévi függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Kincstári beszámoló	65 450	0	0	278	65 728
02	Költségvetési beszámoló	65 450	0	0	278	65 728



84 - 84					
#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegészítő kiadások	Összesen
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	1 041 503	0	467	1 041 970
02	Költségvetési beszámoló	1 041 503	0	283	1 041 786
03	Eltérés (01-02)	0	0	184	184
04	Házipénztári zárópénzkészlet	0	0	382	382
07	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet t.évi felhasználása	0	0	-198	-198
10	Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+09)	0	0	184	184
17	Eltérés összesen (10+16)=(03)	0	0	184	184

98 - 98				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások (51-52) (=02/49)	576 542	644 752	644 195
02	Társadalombiztosítási járulékok, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+53+54+55)	139 908	156 606	156 603
03	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	382	595	595
04	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	141 121	190 545	180 308
05	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	39 648	44 641	44 641
08	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás, és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (=03/61+03/67)	0	10 691	10 691
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/100)	70	48	48
34	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (20+21+29+30+31+33)	70	48	48
37	Működési kiadások összesen (01+...+08+34+35+36)	897 671	1 047 878	1 037 081
38	Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	0	2 855	1 614
39	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	400	5 197	2 263
40	Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)	100	1 300	545
71	Felhalmozási kiadások összesen (38+39+40+44+57+70)	500	9 352	4 422
76	Törvény szerinti kiadások (32+37+71+...+75)	898 171	1 057 230	1 041 503
78	Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	38 432	41 534	40 292
79	ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/21)	4 368	4 566	4 566
82	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	0	1 573	1 573
91	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (82+...+90)	0	1 573	1 573
93	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (91+92)	0	1 573	1 573
94	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/53)	0	19 019	19 019
104	Működési bevételek összesen (77+...+81+93+94+102)	42 800	66 692	65 450
134	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (104+128+129+...+133)	42 800	66 692	65 450
135	Törvény szerinti bevételek (103+104+128+129+...+133)	42 800	66 692	65 450
136	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (76-135)	855 371	990 538	976 053
137	Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	854 871	980 097	980 097
138	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)	500	9 352	9 352
141	Költségvetési támogatás (=09/05) (137+...+140)	855 371	989 449	989 449
142	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (136-141)	0	1 089	-13 396
145	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=10/61)	0	1 089	1 089
151	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=10/61+...+10/64) (145+...+150)	0	1 089	1 089
161	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/127)	0	0	283
162	Finanszírozási kiadások (152+...+161)	0	0	283
172	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	278
173	Finanszírozási bevételek (163+...+172)	0	0	278
174	Finanszírozás összesen (142-153+164-166-167+168+169 = 135) (151-162+173-177-178+179+180)=142	0	1 089	1 084
175	Tárgyévi kiadások (76+162)	898 171	1 057 230	1 041 786
176	Tárgyévi bevételek (135+151+173)	42 800	67 781	66 817
181	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	218	217	205
182	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	212	206	206