

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

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

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
BALASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

2660 Balassagyarmat Madách utca 2

Éves beszámoló

2011 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:
.....(név)
.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
.....(név)
.....(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	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 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 részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe 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)
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	Központi kincstári költségvetés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap 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 maradványelszámolási számla pénzforgalma
60	Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, 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

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	1	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	1	0
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	284 042	283 918
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	6 767	10 146
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	5 936	4 373
12	5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147)	3 208	7 548
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	299 953	305 985
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	299 954	305 985
32	1. Anyagok (21., 241.)	29 298	27 032
38	I. Készletek összesen (32+...+37)	29 298	27 032
39	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	2 944	1 106
42	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	8 859	8 055
50	II. Követelések összesen (39+...+42)	11 803	9 161
58	1. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31)	382	219
60	3. Elszámolási számlák (33-34)	13 867	27 721
61	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	10 512	10 769
62	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	24 761	38 709
63	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	504	0
64	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	50	0
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	554	0
68	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)	66 416	74 902
69	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)	366 370	380 887
70	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	311 764	311 764
72	I. Tartós tőke (70+71)	311 764	311 764
73	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	-147	-18 350
75	II. Tőkeváltozások (73+74)	-147	-18 350
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	311 617	293 414
84	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	15 727	36 168
85	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-1 242	-8 253
87	I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	14 485	27 915
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	14 485	27 915
106	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)	29 438	14 567
107	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	9 577	14 193
108	- tárgyévét követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	19 861	374
109	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+...+127)	0	34 197
115	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	34 197
128	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	29 438	48 764
130	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	20	25
131	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	298	0
132	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	10 512	10 769
133	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	10 512	10 769
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	10 830	10 794
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	40 268	59 558

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	366 370	380 887

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	386 215	371 814	371 813
02	Illetménykiegészítések	63 761	62 804	62 804
03	Nyelvpótlék	4 823	4 352	4 352
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	26 824	46 536	46 535
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	44 883	23 691	23 691
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	526 506	509 197	509 195
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	3 120	5 810	5 810
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	529 626	515 007	515 005
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	11 960	11 152	11 152
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5 400	9 390	9 390
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	17 360	20 542	20 542
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	17 360	20 542	20 542
19	Jubileumi jutalom	7 347	8 763	8 763
20	Napidíj	423	402	402
21	Biztosítási díjak	0	564	564
22	Egyéb sajátos juttatások	400	12 476	12 476
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	8 170	22 205	22 205
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	8 170	22 205	22 205
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	19 325	9 131	9 131
27	Üdülési hozzájárulás	25 172	7 385	7 385
28	Közlekedési költségtérítés	5 270	5 373	5 373
29	Étkezési hozzájárulás	0	26 574	26 574
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	928	2 320	2 320
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	50 695	50 783	50 783
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	279	279
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	50 695	51 062	51 062
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	1 160	711	711
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	13	13
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	1 160	724	724
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	77 385	94 241	94 241
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	292	292
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	77 385	94 533	94 533
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	7 057	4 644
46	Egyéb sajátos juttatások	20 342	17 434	17 434
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	20 342	17 434	17 434
48	Külső személyi juttatások (43+47)	20 342	24 491	22 078
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	627 353	634 031	631 616
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	138 415	163 381	155 365
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	103	103
53	Táppénz hozzájárulás	1 440	2 387	2 324
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	139 855	165 871	157 792
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	25 172	41 710	41 710

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	70 274	90 344	81 572
02	Gyógyszerbeszerzés	2 115	3 655	3 655
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	996	1 715	1 715
05	Könyv beszerzése	0	745	745
06	Folyóirat beszerzése	68	9	8
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	46	46
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	4 830	4 855	4 855
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	434	2 130	2 129
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	2 550	2 465	2 465
13	Egyéb anyagbeszerzés	8 104	11 280	11 255
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	89 371	117 244	108 445
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	841	721	721
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	96	137	137
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	26	43	43
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	963	901	901
20	Bérelti és lízing díjak	344	808	808
23	Szállítási szolgáltatás díja	0	77	77
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	22 708	43 154	43 154
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	7 862	11 083	11 083
27	Víz- és csatornadíjak	19 586	22 970	22 970
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	4 350	5 291	5 291
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	5 340	4 786	4 786
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	839	1 012	1 012
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	61 029	89 181	89 181
34	Vásárolt közszolgáltatások	5 731	46 787	40 465
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	37 320	51 610	49 085
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	4 219	5 103	5 103
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	41 539	56 713	54 188
40	Belföldi kiküldetés	370	377	377
42	Reprezentáció	0	40	40
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	370	417	417
46	Egyéb dologi kiadások	314	367	367
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	199 317	311 610	293 964
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	7 283	7 283
59	Díjak, egyéb befizetések	446	1 118	1 118
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	446	8 401	8 401
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	446	8 401	8 401
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	199 763	320 011	302 365

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	0	70	70
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	0	70	70
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	0	70	70
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	0	70	70
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	70	70
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	70	44	44
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	70	44	44
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	0	70	70

05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	8 044	3 649
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	516	25
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	2 140	886
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	10 700	4 560
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	381	381
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	400	6 480	4 970
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	400	6 861	5 351
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	100	1 716	1 338
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	100	1 716	1 338
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	500	8 577	6 689
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	500	8 577	6 689
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	500	19 277	11 249
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	500	19 277	11 249

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
97	Függő kiadások	0	0	-504
98	Átfutó kiadások	0	0	-50
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	-554
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	-554

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	140	154	154	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	3 746	5 884	5 220	0
07	Egyéb sajátos bevétel	100	14 255	7 044	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 730	9 430	9 311	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	1 050	1 107	1 107	28
10	Intézményi ellátási díjak	20 258	22 249	22 211	0
11	Alkalmazottak térítése	5 378	10 944	10 944	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	379	649	649	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	41	41	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	38 781	64 713	56 681	28
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	4 219	6 517	6 296	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	4 219	6 517	6 296	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	43 000	71 230	62 977	28
25	Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	0	50	50	0
28	Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	0	400	400	0
32	Működési célú pénzeszköztámvételek államháztartáson kívülről (25+...+31)	0	450	450	0
34	Működési célú pénzeszköztámvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33)	0	450	450	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	924 041	953 005	953 005
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	500	11 357	11 357
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	924 541	964 362	964 362
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	59 865	59 865
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	59 865	59 865
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	59 865	59 865
19	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	0	3 012	3 012
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	3 012	3 012
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	0	3 012	3 012
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	3 012	3 012
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	62 877	62 877
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	25 900	25 900
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	25 900	25 900
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	25 900	25 900
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	924 541	1 053 139	1 053 139

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 igénybevételének részletezése)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	9 577	9 577
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	4 908	4 908
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	14 485	14 485
124	Átfutó bevételek	0	0	5
125	Kiegyenlítő bevételek	0	0	-298
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	-293
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	14 485	14 192

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztadások részletezése)										
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés- végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Alaptevékenység	8423441 Fogvatartottak ellátása Alaptevékenység	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése kölségvetési 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
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	515 005	269 593	79 115	139 832	15 881	3 758	2 547	4 279	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	94 533	50 954	16 345	23 120	2 888	553	385	288	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	22 078	4 114	3 915	14 049	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	631 616	324 661	99 375	177 001	18 769	4 311	2 932	4 567	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	157 792	75 555	37 017	33 944	5 086	1 921	1 074	3 195	0
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	293 964	4 476	282 729	776	2 148	388	1 166	40	2 241
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	8 401	4 477	1 782	1 844	152	45	57	44	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	302 365	8 953	284 511	2 620	2 300	433	1 223	84	2 241
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	70	0	70	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	70	0	70	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	70	0	70	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	70	0	70	0	0	0	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	44	0	44	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	1 091 887	409 169	421 017	213 565	26 155	6 665	5 229	7 846	2 241
51	Felújítás (áfával) 05/06	4 560	2 806	1 754	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	6 689	395	6 294	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	11 249	3 201	8 048	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	1 103 136	412 370	429 065	213 565	26 155	6 665	5 229	7 846	2 241
131	Költségvetési kiadások (129+130)	1 103 136	412 370	429 065	213 565	26 155	6 665	5 229	7 846	2 241
134	Kiadások összesen (131+132+133)	1 103 136	412 370	429 065	213 565	26 155	6 665	5 229	7 846	2 241
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	79	47	32	0	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	79	47	32	0	0	0	0	0	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	138	69	3	57	6	1	1	1	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	128	61	3	55	6	1	1	1	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek 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 kölségvetési szervnél Alaptevékenység	8622111 Járobetegek gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622121 Járobetegek rehabilitációs szakellátása Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járobeteg-ellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	56 681	2 310	16 031	38 225	105	0	5	5	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	6 296	440	314	5 520	20	0	1	1	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	62 977	2 750	16 345	43 745	125	0	6	6	0
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	59 865	0	59 865	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	59 865	0	59 865	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	59 865	0	59 865	0	0	0	0	0	0
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	25 900	0	0	25 900	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	25 900	0	0	25 900	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől 07/25	50	0	50	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	400	0	0	400	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	400	0	0	400	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	450	0	50	400	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	450	0	50	400	0	0	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	149 192	2 750	76 260	70 045	125	0	6	6	0
48	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértékű beruházási bevételek (48+...+56) 09/28	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	964 362	408 960	361 559	145 707	26 030	6 800	5 223	7 841	2 242
112	Támogatások összesen (109+110+111)	964 362	408 960	361 559	145 707	26 030	6 800	5 223	7 841	2 242
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	1 116 566	411 710	440 831	215 752	26 155	6 800	5 229	7 847	2 242
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	14 485	661	13 824	0	0	0	0	0	0
118	Kölségvetési bevételek (116+117)	1 131 051	412 371	454 655	215 752	26 155	6 800	5 229	7 847	2 242
121	Bevételek összesen (118+119+120)	1 131 051	412 371	454 655	215 752	26 155	6 800	5 229	7 847	2 242

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervei 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)	627 353	0	5 662	-7 677	8 693	6 678	634 031	631 616
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	139 855	0	1 529	14 273	10 214	26 016	165 871	157 792
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)	199 763	-13 600	41 600	15 407	76 841	120 248	320 011	302 365
06	Támogatásértékű működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	70	70	70	70
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	70	0	0	0	-26	-26	44	44
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	967 041	-13 600	48 791	22 003	95 792	152 986	1 120 027	1 091 887
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25)	500	0	0	10 212	-2 135	8 077	8 577	6 689
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	645	10 055	10 700	10 700	4 560
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	500	0	0	10 857	7 920	18 777	19 277	11 249
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	967 541	-13 600	48 791	32 860	103 712	171 763	1 139 304	1 103 136
31	Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	-554
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	967 541	-13 600	48 791	32 860	103 712	171 763	1 139 304	1 102 582
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	43 000	0	0	28 230	86 215	114 445	157 445	149 192
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/21+08/41+09/41+09/61+16/36+11/06)	0	0	0	0	3 012	3 012	3 012	3 012
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	924 541	-13 600	48 791	4 630	0	39 821	964 362	964 362
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	14 485	14 485	14 485	14 485
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	967 541	-13 600	48 791	32 860	103 712	171 763	1 139 304	1 131 051
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	0	0	0	0	0	0	0	-293
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	967 541	-13 600	48 791	32 860	103 712	171 763	1 139 304	1 130 758

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	13 867
03	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	382
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	14 249
06	Bevételek (+)	1 116 273
07	Kiadások (-)	1 102 582
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	27 721
10	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	219
12	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	27 940

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	10 512
05	Egyéb letéti bevételek	110 604
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	110 604
10	Egyéb letétek kiadásai	110 347
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	110 347
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	10 769

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
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	2 478	0	0	0	4	0	0	2 482	0	1
130	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	1 161	0	0	0	4	0	0	1 165	40	1
132	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	1 838	0	0	111	104	0	0	2 053	43	1
133	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	14 440	0	0	4 056	278	0	0	18 774	412	10
135	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	4 595	0	0	44	8	0	0	4 647	87	1
136	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	495	0	0	0	0	0	0	495	0	1
137	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	540	0	0	0	0	0	0	540	12	1
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	25 547	0	0	4 211	398	0	0	30 156	594	16
161	4281401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő	8 200	2 226	46	2 511	1 349	0	0	14 332	0	2
162	4282401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő	15 167	4 155	273	3 012	132	0	0	22 739	0	4
163	4283401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő	35 196	9 167	991	3 565	2 362	0	0	51 281	232	10
166	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	63 049	16 305	2 461	1 134	1 470	0	0	84 419	1 385	24
167	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	224 654	30 951	581	32 102	17 980	0	0	306 268	18 331	149
168	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (152+...+167)	346 266	62 804	4 352	42 324	23 293	0	0	479 039	19 948	189
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	371 813	62 804	4 352	46 535	23 691	0	0	509 195	20 542	205
196	közalkalmazottak összesen	5 810	0	0	0	0	0	0	5 810	0	2
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194+...+199)	5 810	0	0	0	0	0	0	5 810	0	2
201	I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200)	377 623	62 804	4 352	46 535	23 691	0	0	515 005	20 542	207

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	509 195	5 810	0	0	515 005
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	20 542	0	0	0	20 542
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	22 205	0	0	0	22 205
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	50 783	279	0	0	51 062
06	Szociális jellegű juttatások	711	13	0	0	724
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	94 241	292	0	0	94 533
09	Külső személyi juttatások	0	0	4 644	17 434	22 078
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	603 436	6 102	4 644	17 434	631 616
11	Nyitólétszám (fő)	205	0	0	0	205
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	206	0	0	0	206
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	217	0	0	0	217
14	Zárólétszám (fő)	205	1	0	0	206
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	205	1	0	0	206
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	11
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	5
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	205	2	0	0	207

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	8	8	0	110	18	128	136
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	112	18	130	138
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	0	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	2	8	9
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	1	1	2
12	Egyéb (...)	0	6	6	0	24	7	31	37
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	0	33	11	44	53
20	Szállítási	0	0	0	0	6	0	6	6
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	13	1	14	14
24	Raktározási	0	0	0	0	5	0	5	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	24	1	26	26
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	17	17	1	169	30	200	217
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	1	1	1	9	3	13	14
38	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	7	2	9	10
40	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	16	16	0	160	27	187	203
42	I. funkció csoport	0	8	8	0	110	17	127	135
43	II. funkció csoport	0	8	8	0	26	9	35	43
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	24	1	25	25

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	441	438	440
03	84234310401 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - bűnismétlés aránya	45	49	47
04	84234410101 Fogvatartottak ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	321	321	321
05	84234410201 Fogvatartottak ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátottak száma	441	438	440
06	84234410301 Fogvatartottak ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátási napok száma	365	365	365
07	84234510201 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - elítéltek átlagos létszámának 60%-a	265	263	264
08	84234510301 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - elítéltek által ledolgozott munkanapok száma	264	264	264
09	86221110101 Járóbeteggyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	1	3	2
10	86221110301 Járóbeteggyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	1	1	1
11	86221210101 Járóbeteggyógyító rehabilitációs szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	1	1	1
12	86221210301 Járóbeteggyógyító rehabilitációs szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	1	1	1
13	86223110201 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a szerződött munkáltatónál a foglalkoztatottak száma	4	1	3
14	86223110301 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma	1	40	20
15	86224010101 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	4	4	4
16	86230110101 Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	0	4	4
17	86230110201 Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátandó lakosság szám	0	438	438

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása											
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	2 423	427 957	0	180 524	34 069	190	0	0	0	645 163
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	0	381	0	4 970	0	0	0	0	0	5 351
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	3 649	0	25	0	0	0	0	0	3 674
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	976	0	1 248	0	0	0	0	0	2 224
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	5 006	0	6 243	0	0	0	0	0	11 249
06	Bruttó növekedés - Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	4 671	0	0	0	0	0	0	0	4 671
08	Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel	0	0	0	1 777	1 648	256	0	0	0	3 681
10	Bruttó növekedés - Egyéb növekedés	0	381	760	0	0	0	0	0	0	381
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	5 052	760	1 777	1 648	256	0	0	0	8 733
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	0	10 058	760	8 020	1 648	256	0	0	0	19 982
14	Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	4 125	0	410	0	0	0	0	0	4 535
16	Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	2 575	0	190	0	0	0	2 765
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	0	4 125	0	2 985	0	190	0	0	0	7 300
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	2 423	433 890	760	185 559	35 717	256	0	0	0	657 845
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 422	143 915	0	173 757	28 133	190	0	0	0	348 417
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	1	6 057	84	1 656	3 211	256	0	0	0	11 181
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	0	0	0	190	0	0	0	190
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	2 423	149 972	84	175 413	31 344	256	0	0	0	359 408
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	2 423	149 972	84	175 413	31 344	256	0	0	0	359 408
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	283 918	676	10 146	4 373	0	0	0	0	298 437
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 423	50	0	167 909	27 346	256	0	0	0	197 984

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	1 057 230	1 139 304
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	1 037 081	1 091 887
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	1 037 081	1 091 887
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	4 422	11 249
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	4 422	11 249
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	1 041 503	1 103 136
11	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	15 727	36 168
12	D. Bevételi előirányzat	1 057 230	1 139 304
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	1 046 636	1 111 774
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	1 046 636	1 111 774
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	9 352	19 277
20	4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	9 352	19 277
21	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	1 055 988	1 131 051
22	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	-1 242	-8 253
23	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	14 485	27 915
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	14 485	27 915
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	14 485	27 915
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	14 485	27 915
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	14 485	27 915
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	9 577	20 463
34	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	4 908	7 452

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	227
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	4
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	86 747
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	57 008
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	42 920
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	23 373
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	11 179
08	- munkaerő-piaci járulék	8 368
11	- táppénz összege (eFt)	137
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	7 015
13	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	7 152
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	83
17	- 2011. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	46 385
19	- 2012 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	46 182
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2010. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	12 318
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (eFt)	12 491
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)	200 850
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	3 655
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	5 667
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	191 528
61	- bruttó értéke	3 686
62	- halmozott értékcsökkenése	1 696

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	29 298	0	0	0	27 032	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	2 944	0	0	0	1 106	0
13	Egyéb követelések	8 859	0	0	0	8 055	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	41 101	0	0	0	36 193	0
17	Eszközök összesen (07+16)	41 101	0	0	0	36 193	0

58 - Követelések részletezése													
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+/-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	2 944	0	4 733	0	0	7 677	0	2 944	3 627	0	1 106	1 106
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	8 859	0	949	0	0	9 808	0	1 615	138	7 244	811	8 055
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	11 803	0	5 682	0	0	17 485	0	4 559	3 765	7 244	1 917	9 161

59 - Kötelezettségek részletezése													
#	Megnevezés	Állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	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 év(ek)	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+12+17)	29 438	0	348 874	0	0	378 312	0	29 438	300 110	0	48 764	48 764
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgá. (13+...+16)	29 438	0	314 677	0	0	344 115	0	29 438	300 110	0	14 567	14 567
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	7 754	0	0	7 754	0	0	6 689	0	1 065	1 065
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	8 673	0	0	8 673	0	0	4 560	0	4 113	4 113
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	13 682	0	140 196	0	0	153 878	0	13 682	135 556	0	4 640	4 640
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	15 756	0	158 054	0	0	173 810	0	15 756	153 305	0	4 749	4 749
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)	0	0	34 197	0	0	34 197	0	0	0	0	34 197	34 197
23	- támogatási program előlege miatt	0	0	34 197	0	0	34 197	0	0	0	0	34 197	34 197
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	29 438	0	348 874	0	0	378 312	0	29 438	300 110	0	48 764	48 764

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása													
#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyév kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	6 861	2 951	0	0	0	2 400	852	0	0	2 951	2 400	5 351
02	2. Felújítás	8 560	1 524	0	0	0	2 150	5 110	0	0	1 524	2 150	3 674
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	3 856	433	0	0	0	1 791	1 490	0	0	433	1 791	2 224
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	19 277	4 908	0	0	0	6 341	7 452	0	0	4 908	6 341	11 249
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	70	0	0	0	0	70	0	0	0	0	70	70
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	70	0	0	0	0	70	0	0	0	0	70	70
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	44	0	0	0	0	44	0	0	0	0	44	44
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	114	0	0	0	0	114	0	0	0	0	114	114
23	1. Személyi juttatások	634 031	0	0	0	0	631 616	0	0	0	0	631 616	631 616
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	165 871	0	0	0	0	157 792	0	0	0	0	157 792	157 792
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	320 011	9 577	0	0	0	292 788	20 463	0	0	9 577	292 788	302 365
26	Működési kiadások (23+...+25)	1 119 913	9 577	0	0	0	1 082 196	20 463	0	0	9 577	1 082 196	1 091 773
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	1 139 304	14 485	0	0	0	1 088 651	27 915	0	0	14 485	1 088 651	1 103 136

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	852	-658	0
02	2. Felújítás	0	5 110	224	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	1 490	-142	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	7 452	-576	0
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	0	0	0	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	-2 415	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	-8 079	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	20 463	2 817	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	20 463	-7 677	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	27 915	-8 253	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)	627 353	634 031	634 031	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	139 855	165 871	165 871	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07)	199 763	320 011	320 011	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	0	70	70	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70	44	44	0
21	Intézményi beruházások	500	8 577	8 577	0
22	Felújítások	0	10 700	10 700	0
37	TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+19+...+25+35+36)	967 541	1 139 304	1 139 304	0
39	Intézményi működési bevételek	43 000	71 230	71 230	0
45	Támogatásértékű működési bevételek (40+...+44)	0	59 865	59 865	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel	0	25 900	25 900	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	0	450	450	0
57	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (53+...+56)	0	3 012	3 012	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	43 000	160 457	160 457	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	924 541	978 847	978 847	0
67	Költségvetési támogatás	924 541	964 362	964 362	0
69	Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele	0	14 485	14 485	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (1-2)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	515 005	515 005	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	94 533	94 533	0
03	Külső személyi juttatások	22 078	22 078	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	631 616	631 616	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	157 792	157 792	0
06	Dologi kiadások	293 964	293 964	0
07	Egyéb folyó kiadások	8 401	8 401	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07)	302 366	302 365	1
11	Támogatásértékű működési kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.sz.lára	70	70	0
14	Támogatásértékű működési kiadások (09+...+13)	70	70	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	70	70	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44	44	0
21	Intézményi beruházások	6 689	6 689	0
22	Felújítások	4 560	4 560	0
37	TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+19+...+25+35+36)	1 103 136	1 103 136	0
39	Intézményi működési bevételek	62 977	62 977	0
42	Támogatásértékű műk. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.sz.láról	59 866	59 865	1
45	Támogatásértékű működési bevételek (40+...+44)	59 866	59 865	1
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel	25 900	25 900	0
49	Működési célú pénzeszköztvétel áh-on kívülről	450	450	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	450	450	0
55	Támogatásértékű felh. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.sz.láról	3 012	3 012	0
57	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	3 012	3 012	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	152 204	152 204	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	950 932	950 932	0
67	Költségvetési támogatás	964 362	964 362	0
69	Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele	0	14 485	-14 485
70	Tárgyévi függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	-554	554
73	Tárgyévi függő átfutó, kiegyenlítő bevételek	189	-293	482
75	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	554	0	554
79	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	318	0	318

83 - 83						
#	Megnevezés	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Tárgyévi függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (1+2+3+4)
1	2	3	4	5	6	7
01	Kincstári beszámoló	152 204	0	0	189	152 393
02	Költségvetési beszámoló	152 204	0	0	-293	151 911
03	Eltérés (01-02)	0	0	0	482	482
07	Függő,átf.,kiegy. bevételek előző évi állom. rendezése	0	0	0	318	318
08	Kerekítés miatti eltérés	0	0	0	1	1
09	Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+08)	0	0	0	319	319
12	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0	163	163
15	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+14)	0	0	0	163	163
16	Eltérés összesen (09+15)=(03)	0	0	0	482	482

84 - 84					
#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (1+2+3)
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	1 103 136	0	0	1 103 136
02	Költségvetési beszámoló	1 103 136	0	-554	1 102 582
03	Eltérés (01-02)	0	0	554	554
04	Házipénztári zárópénzkészlet	0	0	219	219
06	Függő, átf., kiegy. kiadások előző évi állom. rendezése	0	0	554	554
07	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet t.évi felhasználása	-382	0	0	-382
10	Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+09)	-382	0	773	391
13	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	382	0	-219	163
16	Nem rendszerbeli eltérések összesen (11+...+15)	382	0	-219	163
17	Eltérés összesen (10+16)=(03)	0	0	554	554

98 - Központi kincstári költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	529 626	515 007	515 005
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517)) (=02/42)	77 385	94 533	94 533
03	Külső személyi juttatások (52)) (=02/48)	20 342	24 491	22 078
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49)	627 353	634 031	631 616
05	Társadalombiztosítási járulékok, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	139 855	165 768	157 689
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	0	103	103
07	Munkaadókat terhelő járulékok (53) (02/56)	139 855	165 871	157 792
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	157 778	254 897	239 776
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	41 539	56 713	54 188
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás, és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (=03/60+03/66)	446	8 401	8 401
15	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen (54-57) (03/69)	199 763	320 011	302 365
16	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)	0	70	70
25	Támogatásértékű működési kiadások (373) (=04/13) (16+...+24)	0	70	70
27	Támogatásértékű működési kiadás összesen (=04/15) (25+26)	0	70	70
38	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (pénzforgalom nélküli kiadások nélkül) (=04/101) (27+28+36+37)	0	70	70
41	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (38+39+40)	0	70	70
42	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/100)	70	44	44
43	Működési kiadások összesen (04+07+15+41+42)	967 041	1 120 027	1 091 887
44	Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	0	10 700	4 560
45	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145,182, 183, 184, 189) (=05/31)	500	8 577	6 689
74	Felhalmozási kiadások összesen (44+.....+47+48+73)	500	19 277	11 249
79	Törvény szerinti kiadások (43+74+78)	967 541	1 139 304	1 103 136
81	Egyéb saját működési bevételek (912, 913, 914) (=07/14)	38 781	64 713	56 681
82	Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	4 219	6 517	6 296
84	Inézményi működési bevétel összesen (07/24) (81+82+83)	43 000	71 230	62 977
85	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	0	59 865	59 865
94	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (85+...+93)	0	59 865	59 865
96	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (94+95)	0	59 865	59 865
97	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/53)	0	25 900	25 900
98	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyháztól (471-ből) (=07/25+07/26)	0	50	50
100	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28)	0	400	400
103	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (98+...+102)	0	450	450
105	Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (103+104)	0	450	450
106	Működési célú pénzforgalmi bevétel összesen (80+84+96+97+105)	43 000	157 445	149 192
108	Működési bevételek összesen (106+107)	43 000	157 445	149 192
114	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+09/29)	0	3 012	3 012
123	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+09/38) (114+...+122)	0	3 012	3 012
125	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (123+124)	0	3 012	3 012
135	Felhalmozási bevételek összesen (113+125+126+134)	0	3 012	3 012
140	Törvény szerinti bevételek (108+135+139)	43 000	160 457	152 204
141	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (79-140)	924 541	978 847	950 932
142	Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	924 041	953 005	953 005
143	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)	500	11 357	11 357

98 - Központi kincstári költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
146	Költségvetési támogatás (=09/05) (142+...+145)	924 541	964 362	964 362
147	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (141-146)	0	14 485	-13 430
150	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=10/61)	0	9 577	9 577
151	Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	4 908	4 908
156	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=10/61+...+10/64) (150+...+155)	0	14 485	14 485
166	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	-554
167	Finanszírozási kiadások (157+...+166)	0	0	-554
177	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	-293
178	Finanszírozási bevételek (168+...+177)	0	0	-293
179	Finanszírozás összesen (142-153+164-166-167+168+169 = 135) (156-167+178+182+183)	0	14 485	14 746
180	Tárgyévi kiadások (79+167)	967 541	1 139 304	1 102 582
181	Tárgyévi bevételek (140+156+178)	43 000	174 942	166 396
184	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	217	217	207
185	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	206