

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

2012 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, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
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	A mutatószámok állományának alakulása
38	A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	Tájékoztató adatok
57	Az eszközök értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése
B23	Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése
B24	Pénzforgalom egyeztetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
41	Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	283 918	309 364
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	10 146	11 950
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	4 373	4 526
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	7 548	4 729
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	305 985	330 569
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	305 985	330 569
34	1. Anyagok (21., 241.)	27 032	31 500
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	27 032	31 500
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	1 106	523
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	8 055	8 540
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	9 161	9 063
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	219	287
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	27 721	30 948
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	10 769	11 972
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	11 972
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	38 709	43 207
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	74 902	83 770
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	380 887	414 339
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	311 764	311 764
78	I. Tartós tőke (76+77)	311 764	311 764
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	-18 350	13 520
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-18 350	13 520
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	293 414	325 284
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	36 168	23 706
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-8 253	396
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	27 915	24 102
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	27 915	24 102
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	667
109	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)	0	667
110	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	667
111	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	667
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	14 567	19 076
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	14 193	5 441
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	374	13 635
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	34 197	25 438
126	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	34 197	25 438
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	48 764	45 181
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)	25	7 133
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	10 769	11 972
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	10 769	11 972
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	10 794	19 105
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	59 558	64 953

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	380 887	414 339

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	390 719	383 541	383 339
02	Illetménykiegészítések	65 522	64 302	64 302
03	Nyelvpótlék	4 892	4 892	4 843
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	25 349	43 594	43 594
05	Egyéb feltételi függő pótlékok és juttatások	45 432	27 591	27 388
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	531 914	523 920	523 466
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	2 040	7 850	7 850
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	533 954	531 770	531 316
10	Jutalom (normatív)	0	1 664	1 664
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	10 353	14 269	14 193
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 670	46 195	46 195
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	12 023	62 128	62 052
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	67	67
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	12 023	62 195	62 119
19	Jubileumi jutalom	2 663	2 147	2 145
20	Napidíj	423	465	465
21	Biztosítási díjak	0	579	579
22	Egyéb sajátos juttatások	214	5 871	5 871
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	3 300	9 062	9 060
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	8	8
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3 300	9 070	9 068
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	18 552	11 403	11 403
27	Üdülési hozzájárulás	24 244	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	5 508	5 743	5 743
29	Étkezési hozzájárulás	0	28 613	28 613
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	840	2 129	2 129
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	49 144	47 888	47 888
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	46	274	264
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	49 190	48 162	48 152
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	696	2 334	2 334
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	16	16
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	696	2 350	2 350
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	65 163	121 412	121 334
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	46	365	355
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	65 209	121 777	121 689
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	7 230	7 230
46	Egyéb sajátos juttatások	20 837	19 966	19 966
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	20 837	19 966	19 966
48	Külső személyi juttatások (43+47)	20 837	27 196	27 196
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	620 000	680 743	680 201
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	138 900	163 256	162 694
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	3 517	3 517

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
53	Táppénz hozzájárulás	2 000	2 000	1 942
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	140 900	168 773	168 153
56	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	24 290	41 737	41 737

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	84 586	88 098	85 512
02	Gyógyszerbeszerzés	3 772	2 163	2 119
03	Vegyszerbeszerzés	0	9	9
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 410	2 500	2 500
05	Könyv beszerzése	0	225	136
06	Folyóirat beszerzése	42	50	27
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	4 855	4 885	4 885
11	Kísértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	460	3 403	3 403
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	3 155	11 983	9 031
13	Egyéb anyagbeszerzés	10 120	13 127	13 127
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	108 400	126 443	120 749
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	886	918	715
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	137	137	131
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	26	64	64
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 049	1 119	910
19	Vásárolt élelmezés	0	12	12
20	Bérelti és lízing díjak	349	1 773	1 606
23	Szállítási szolgáltatás díja	0	218	218
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	32 238	42 280	40 592
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	10 583	11 875	11 354
27	Víz- és csatornadíjak	21 470	21 786	21 786
28	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások kiadásai	4 035	5 756	5 756
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	3 872	14 794	12 255
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 012	1 012	1 011
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai	4 240	3 700	3 658
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	77 799	103 206	98 248
35	Vásárolt közszolgáltatások	0	24 428	24 285
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	47 546	58 116	54 800
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	7 895	8 876	8 876
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	55 441	66 992	63 676
42	Belföldi kiküldetés	377	847	847
45	Reklám és propagandakiadások	0	244	244
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	377	1 091	1 091
48	Egyéb dologi kiadások	160	1 200	1 142
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	243 226	324 479	310 101
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	6 290	5 973
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	258	258
61	Díjak, egyéb befizetések	629	1 432	1 432
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	629	7 980	7 663
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	629	7 980	7 663
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	243 855	332 459	317 764

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

05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	9 483	9 180
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	2 890	2 890
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	3 239	3 193
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	15 612	15 263
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	10 911	4 989
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	1 457	1 457
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	0	12 368	6 446
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	3 301	1 723
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	0	3 301	1 723
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	0	15 669	8 169
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	0	15 669	8 169
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	0	31 281	23 432
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	0	31 281	23 432

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	99	150	150	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	3 981	25 534	25 845	0
07	Egyéb sajátos bevétel	272	5 378	5 378	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 713	8 127	8 127	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	1 110	1 293	1 293	0
10	Intézményi ellátási díjak	22 776	24 293	24 293	0
11	Alkalmazottak térítése	17 674	5 018	5 018	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	480	506	506	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	376	376	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	54 105	70 675	70 986	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	7 895	10 543	10 628	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	7 895	10 543	10 628	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	62 000	81 218	81 614	0
29	Működési célú pénzeszköztérítés vállalkozásokról	0	210	210	0
33	Működési célú pénzeszköztérítések államháztartáson kívülről (26+...+32)	0	210	210	0
35	Működési célú pénzeszköztérítések államháztartáson kívülről összesen (33+34)	0	210	210	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	942 825	1 032 843	1 032 843
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	18 770	18 770
05	Írányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	942 825	1 051 613	1 051 613
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	44 841	44 841
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	885	885
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	45 726	45 726
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	45 726	45 726
19	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	0	3 722	3 722
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	3 722	3 722
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	0	3 722	3 722
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	3 722	3 722
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	49 448	49 448
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	1 588	1 588
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	1 588	1 588
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	1 588	1 588
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	942 825	1 102 649	1 102 649

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
51	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől	0	0	1 334
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)	0	1 334	1 334
59	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58)	0	1 334	1 334
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	0	1 334	1 334
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	20 460	20 460
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	7 455	7 455
66	Maradvány-felhasználás (61+...+65)	0	27 915	27 915
102	Átfutó bevételek	0	0	7 108
104	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)	0	0	7 108
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	0	29 249	36 357

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben										
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés- végrehajtási intézetben történő ?rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423441 Fogvatartottak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése kötségvetési szervnél Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbetegek-ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	1 189 620	453 977	469 213	224 704	23 481	6 917	4 773	5 965	590
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	1 189 620	453 977	469 213	224 704	23 481	6 917	4 773	5 965	590

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztadások részletezése)										
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés- végrehajtási intézetben történő? ?rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423441 Fogvatartottak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése kölségvetési szervnél Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbetegek-ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	531 316	279 121	79 620	147 991	14 073	3 917	2 391	4 203	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	121 689	70 027	20 302	26 661	3 191	348	744	416	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	27 196	4 884	13 275	9 037	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	680 201	354 032	113 197	183 689	17 264	4 265	3 135	4 619	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	168 153	79 578	40 683	36 703	5 822	2 444	1 605	1 318	0
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	310 101	9 903	296 331	2 861	236	180	0	0	590
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	7 663	2 836	3 128	1 451	159	28	33	28	0
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	317 764	12 739	299 459	4 312	395	208	33	28	590
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	70	2	68	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	1 166 188	446 351	453 407	224 704	23 481	6 917	4 773	5 965	590
50	Felújítás (áfa-val) 05/06	15 263	4 972	10 291	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	8 169	2 654	5 515	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	23 432	7 626	15 806	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	1 189 620	453 977	469 213	224 704	23 481	6 917	4 773	5 965	590
129	Kölségvetési kiadások (127+128)	1 189 620	453 977	469 213	224 704	23 481	6 917	4 773	5 965	590
132	Kiadások összesen (129+130+131)	1 189 620	453 977	469 213	224 704	23 481	6 917	4 773	5 965	590
133	kölségvetési engedélyezett létszámkeret	96	4	35	57	0	0	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	93	4	35	54	0	0	0	0	0
135	kölségvetési engedélyezett létszámkeret	121	111	0	0	6	2	1	1	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	116	106	0	0	6	2	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?rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423441 Fogvatartottak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	70 986	2 743	21 463	46 686	84	2	8	0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	10 628	493	311	9 798	23	1	2	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	81 614	3 236	21 774	56 484	107	3	10	0	0
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	44 841	0	44 841	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	885	885	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	45 726	885	44 841	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	45 726	885	44 841	0	0	0	0	0	0
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	1 588	0	1 588	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	1 588	0	1 588	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	210	0	10	200	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29	210	0	10	200	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	210	0	10	200	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	210	0	10	200	0	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	129 138	4 121	68 213	56 684	107	3	10	0	0
47	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	3 722	0	3 722	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	3 722	0	3 722	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	3 722	0	3 722	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	3 722	0	3 722	0	0	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	3 722	0	3 722	0	0	0	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	1 051 613	453 542	386 953	168 778	23 375	7 200	5 175	6 000	590
109	Támogatások összesen (106+107+108)	1 051 613	453 542	386 953	168 778	23 375	7 200	5 175	6 000	590
110	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+10/59	1 334	0	1 334	0	0	0	0	0	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	1 334	0	1 334	0	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	1 185 807	457 663	460 222	225 462	23 482	7 203	5 185	6 000	590
114	Maradvány felhasználás 10/66	27 915	4 322	23 593	0	0	0	0	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	1 213 722	461 985	483 815	225 462	23 482	7 203	5 185	6 000	590
118	Bevételek összesen (115+116+117)	1 213 722	461 985	483 815	225 462	23 482	7 203	5 185	6 000	590

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)	620 000	0	18 654	27 227	14 862	60 743	680 743	680 201
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	140 900	0	5 037	20 586	2 250	27 873	168 773	168 153
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	243 855	0	-2 205	42 285	48 524	88 604	332 459	317 764
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	70	0	0	0	0	0	70	70
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	1 004 825	0	21 486	90 098	65 636	177 220	1 182 045	1 166 188
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	0	0	0	7 849	7 820	15 669	15 669	8 169
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	8 573	7 039	15 612	15 612	15 263
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	16 422	14 859	31 281	31 281	23 432
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	1 004 825	0	21 486	106 520	80 495	208 501	1 213 326	1 189 620
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	1 004 825	0	21 486	106 520	80 495	208 501	1 213 326	1 189 620
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	62 000	0	0	19 218	47 524	66 742	128 742	129 138
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	0	0	0	0	3 722	3 722	3 722	3 722
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	0	0	0	0	1 334	1 334	1 334	1 334
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	942 825	0	21 486	87 302	0	108 788	1 051 613	1 051 613
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	27 915	27 915	27 915	27 915
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	1 004 825	0	21 486	106 520	80 495	208 501	1 213 326	1 213 722
40	Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)	0	0	0	0	0	0	0	7 108
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	1 004 825	0	21 486	106 520	80 495	208 501	1 213 326	1 220 830

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	27 721
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	219
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	27 940
06	Bevételek (+)	1 192 915
07	Kiadások (-)	1 189 620
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	30 948
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	287
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	31 235

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	10 769
05	Egyéb letéti bevételek	127 173
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	127 173
10	Egyéb letétek kiadásai	125 970
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	125 970
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	11 972

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
129	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	3 332	0	0	422	0	0	0	3 754	6	1
135	301010 - 301140"A" fizetési osztály összesen	1 106	0	0	0	0	0	0	1 106	317	1
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	1 307	0	0	0	0	0	0	1 307	182	1
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	10 921	0	0	118	145	0	0	11 184	2 241	8
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	2 147	0	0	61	0	0	0	2 208	91	1
141	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	4 297	0	0	0	0	0	0	4 297	0	2
146	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)	23 110	0	0	601	145	0	0	23 856	2 837	14
166	4181401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	8 200	2 226	46	1 349	2 690	0	0	14 511	0	2
167	4182401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető	15 160	4 143	275	130	3 016	0	0	22 724	0	4
168	4183401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető	35 003	9 118	981	2 367	3 657	0	0	51 126	723	10
171	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	68 820	17 946	2 652	1 513	1 192	0	0	92 123	1 910	25
172	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	233 046	30 869	889	37 634	16 688	0	0	319 126	56 582	153
173	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (157+...+172)	360 229	64 302	4 843	42 993	27 243	0	0	499 610	59 215	194
203	I. TELJES MUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)	383 339	64 302	4 843	43 594	27 388	0	0	523 466	62 052	208
206	közalkalmazottak összesen	7 850	0	0	0	0	0	0	7 850	67	1
210	II. RÉSZMUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)	7 850	0	0	0	0	0	0	7 850	67	1
211	I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	391 189	64 302	4 843	43 594	27 388	0	0	531 316	62 119	209

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	523 466	7 850	0	0	531 316
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	62 052	67	0	0	62 119
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	9 060	8	0	0	9 068
05	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	47 888	264	0	0	48 152
06	Szociális jellegű juttatások	2 334	16	0	0	2 350
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	121 334	355	0	0	121 689
09	Külső személyi juttatások	0	0	7 230	19 966	27 196
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	644 800	8 205	7 230	19 966	680 201
11	Nyitólétszám (fő)	208	1	0	0	209
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	208	1	0	0	209
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	217	0	0	0	217
14	Zárólétszám (fő)	208	1	0	0	209
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	208	1	0	0	209
16	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	8
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	8
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	208	1	0	0	209

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú 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	14	14	0	155	26	181	195
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
03	Összesen (01+02)	0	14	14	0	157	26	183	197
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
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	9	4	13	16
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	3	0	4	4
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	17	17	1	169	30	200	217
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	1	1	1	9	4	14	15
38	I. funkció csoport	0	1	1	0	2	2	4	5
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	7	2	9	9
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	26	186	202
42	I. funkció csoport	0	13	13	0	155	24	179	192
43	II. funkció csoport	0	3	3	0	2	2	4	7
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

37 - A mutatószámok állományának alakulása				
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	84234310101 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő ?rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - bv-intézeti fér?helyek száma	321	321	4
02	84234310301 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő ?rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - fogvatartottak átlagos napi létszáma	438	470	454
03	84234410101 Fogvatartottak ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	321	321	321
04	84234410201 Fogvatartottak ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátottak száma	438	470	454
05	84234510301 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - elítéltek által ledolgozott munkanapok száma	252	252	252
06	86221110101 Járó betegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	3	3	3
07	86221110301 Járó betegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	1	1	1
08	86221210101 Járó betegek rehabilitációs szakellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	1	1	1
09	86221210301 Járó betegek rehabilitációs szakellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	1	1	1
10	86223110201 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a szerz?dött mnkáltatónál a foglalkoztatottak száma	1	1	1
11	86223110301 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma	40	40	40
12	86224010101 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	4	4	4
13	86230110201 Fogorvosi alapellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátandó lakosság szám	0	4	4

38 - A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi 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 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	2 423	433 890	760	185 559	35 717	256	0	0	0	657 845
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	4 989	1 457	0	0	0	0	6 446
03	- Felújítás	0	9 180	0	2 890	0	0	0	0	0	12 070
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	3 232	0	1 291	393	0	0	0	0	4 916
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	12 412	0	9 170	1 850	0	0	0	0	23 432
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	1 648	0	0	0	0	0	0	0	1 648
08	- Térítésmentes átvétel	0	13 669	0	0	0	0	0	0	0	13 669
10	- Egyéb növekedés	0	4 162	0	0	0	0	0	0	0	4 162
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	19 479	0	0	0	0	0	0	0	19 479
12	- Összes növekedés (05+11)	0	31 891	0	9 170	1 850	0	0	0	0	42 911
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	279	0	4 450	0	0	0	0	0	4 729
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	256	0	0	0	256
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	279	0	4 450	0	256	0	0	0	4 985
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	2 423	465 502	760	190 279	37 567	0	0	0	0	695 771
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 423	149 972	84	175 413	31 344	256	0	0	0	359 408
23	- Növekedés	0	6 166	22	2 916	1 697	0	0	0	0	10 779
24	- Csökkenés	0	0	0	0	0	256	0	0	0	256
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	2 423	156 138	106	178 329	33 041	0	0	0	0	369 931
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	2 423	156 138	106	178 329	33 041	0	0	0	0	369 931
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	309 364	654	11 950	4 526	0	0	0	0	325 840
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 423	50	0	120 856	27 346	0	0	0	0	150 675

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	1 139 304	1 213 326
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	1 091 887	1 166 188
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	1 091 887	1 166 188
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	11 249	23 432
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	11 249	23 432
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	1 103 136	1 189 620
11	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	36 168	23 706
12	D. Bevételi előirányzat	1 139 304	1 213 326
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	1 111 774	1 182 441
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	1 111 774	1 182 441
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	19 277	31 281
20	4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	19 277	31 281
21	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	1 131 051	1 213 722
22	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	-8 253	396
23	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	27 915	24 102
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	27 915	24 102
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	27 915	24 102
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	27 915	24 102
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	27 915	24 102
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	20 463	16 284
34	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	7 452	7 818

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	205
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	11
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	86 137
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	61 098
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	51 440
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	24 525
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	17 878
08	- munkaerő-piaci járulék	9 037
11	- táppénz összege (eFt)	31
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	415
17	- 2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	46 182
19	- 2013 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	49 510
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	12 491
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó (eFt)	13 511
26	- 2012. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2011. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	12
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)	212 681
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	2 119
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	22 536
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	6 496
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	181 530
47	Tárgyévben elengedett követelésként leírt összeg (eFt)	40
63	- bruttó értéke	13 669

57 - Az eszközök 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
09	Készletek	27 032	0	0	0	31 500	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	1 106	0	0	0	523	0
14	Egyéb követelések	8 055	0	0	0	8 540	0
18	Idegen pénzeszközök	10 769	0	0	0	11 972	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	46 962	0	0	0	52 535	0
20	Eszközök összesen (08+19)	46 962	0	0	0	52 535	0

58 - Követelések állományának alakulása													
#	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	1 106	0	41 039	0	0	42 145	0	1 106	40 516	0	523	523
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	8 055	0	1 046	0	0	9 101	0	203	358	7 852	688	8 540
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	9 161	0	42 085	0	0	51 246	0	1 309	40 874	7 852	1 211	9 063

59 - Kötelezettségek állományának alakulása													
#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i 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 év(ek)i 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
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)	0	0	667	0	0	667	0	0	0	0	667	667
02	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	667	0	0	667	0	0	0	0	667	667
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	48 764	0	342 201	0	0	390 965	0	36 633	309 151	12 131	33 050	45 181
10	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0	667	0	0	667	0	0	0	0	667	667
11	Ebből: - hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0	667	0	0	667	0	0	0	0	667	667
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	14 567	0	328 227	0	0	342 794	0	14 567	309 151	0	19 076	19 076
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	1 065	0	7 104	0	0	8 169	0	1 065	7 104	0	0	0
20	- felújítással kapcsolatos szállítók	4 113	0	11 150	0	0	15 263	0	4 113	11 150	0	0	0
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	4 640	-22	152 691	0	0	157 309	0	4 618	146 853	0	5 838	5 838
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	4 749	22	157 282	0	0	162 053	0	4 771	144 044	0	13 238	13 238
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)	34 197	0	13 307	0	0	47 504	0	22 066	0	12 131	13 307	25 438
28	- támogatási program előlege miatt	34 197	0	13 307	0	0	47 504	0	22 066	0	12 131	13 307	25 438
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	48 764	0	342 868	0	0	391 632	0	36 633	309 151	12 131	33 717	45 848

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)i kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek)i kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyév 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
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	1. Intézményi beruházási kiadások	12 368	852	0	0	0	5 594	6 575	0	0	852	5 594	6 446
02	2. Felújítás	12 373	5 110	0	0	0	6 960	252	0	0	5 110	6 960	12 070
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	6 540	1 490	0	0	0	3 426	991	0	0	1 490	3 426	4 916
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	31 281	7 452	0	0	0	15 980	7 818	0	0	7 452	15 980	23 432
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70	0	0	0	0	70	0	0	0	0	70	70
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	70	0	0	0	0	70	0	0	0	0	70	70
23	1. Személyi juttatások	680 743	0	0	0	0	680 201	1 210	0	0	0	680 201	680 201
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	168 773	0	0	0	0	168 153	750	0	0	0	168 153	168 153
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	332 459	20 463	0	0	0	297 301	14 324	0	0	20 463	297 301	317 764
26	Működési kiadások (23+...+25)	1 181 975	20 463	0	0	0	1 145 655	16 284	0	0	20 463	1 145 655	1 166 118
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	1 213 326	27 915	0	0	0	1 161 705	24 102	0	0	27 915	1 161 705	1 189 620

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek)i kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	14	15	16	17
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	6 575	653	0
02	2. Felújítás	0	252	-51	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	991	-633	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	7 818	-31	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	1 210	668	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	750	130	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	14 324	-371	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	16 284	427	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	24 102	396	0

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (2-3)
1	2	1	2	3	4
04	Személyi juttatások (01+02+03)	620 000	680 743	680 743	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140 900	168 773	168 773	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	243 855	332 459	332 459	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70	70	70	0
21	Intézményi beruházási kiadások	0	15 669	15 669	0
22	Felújítások	0	15 612	15 612	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	1 004 825	1 213 326	1 213 326	0
39	Intézményi működési bevételek	62 000	81 218	81 218	0
45	Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44)	0	45 726	45 726	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	1 588	1 588	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	0	210	210	0
57	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	0	3 722	3 722	0
64	Kölcsönök	0	1 334	1 334	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	62 000	133 798	133 798	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	942 825	1 079 528	1 079 528	0
67	Költségvetési támogatás	942 825	1 051 613	1 051 613	0
69	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	27 915	27 915	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (1-2)
1	2	1	2	3
01	Rendszeres személyi juttatások	531 316	531 316	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	121 690	121 689	1
03	Külső személyi juttatások	27 196	27 196	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	680 201	680 201	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 153	168 153	0
06	Dologi kiadások	310 101	310 101	0
07	Dologi jellegű kiadások	7 662	7 663	-1
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	317 763	317 764	-1
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70	70	0
21	Intézményi beruházási kiadások	8 170	8 169	1
22	Felújítások	15 263	15 263	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	1 189 621	1 189 620	1
39	Intézményi működési bevételek	81 613	81 614	-1
41	Támogatásértéktű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	885	885	0
42	Támogatásértéktű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	44 842	44 841	1
45	Támogatásértéktű működési bevételek (40+41+42+43+44)	45 726	45 726	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	1 588	1 588	0
49	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	211	210	1
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	211	210	1
55	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	3 722	3 722	0
57	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	3 722	3 722	0
64	Kölcsönök	1 334	1 334	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	134 194	134 194	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	1 055 427	1 055 426	1
67	Költségvetési támogatás	1 051 613	1 051 613	0
69	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	27 915	-27 915
70	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	68	0	68
73	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	7 134	7 108	26
79	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	25	0	25

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése						
#	Megnevezés	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (1+2+3+4)
1	2	1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	134 194	0	0	7 134	141 328
02	Költségvetési beszámoló	134 194	0	0	7 108	141 302
03	Eltérés (1-2)	0	0	0	26	26
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	0	25	25
07	Kerekítés miatti eltérés	0	0	0	1	1
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	0	0	0	26	26
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	0	0	0	26	26

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése					
#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegészítő kiadások	Összesen (1+2+3)
1	2	1	2	3	4
01	Kincstári beszámoló	1 189 621	0	68	1 189 689
02	Költségvetési beszámoló	1 189 620	0	0	1 189 620
03	Eltérés (1-2)	1	0	68	69
04	Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete	0	0	287	287
06	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhaszn.	-219	0	0	-219
08	Kerekítés miatti eltérés	1	0	0	1
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	-218	0	287	69
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	219	0	-219	0
14	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)	219	0	-219	0
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	1	0	68	69

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	533 954	531 770	531 316	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	65 209	121 777	121 689	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	20 837	27 196	27 196	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	620 000	680 743	680 201	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	140 900	165 256	164 636	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	3 517	3 517	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06)	140 900	168 773	168 153	0
08	Dologi kiadások (03/49)	243 226	324 479	310 101	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	629	7 980	7 663	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	243 855	332 459	317 764	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)	70	70	70	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	1 004 825	1 182 045	1 166 188	0
20	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	0	15 612	15 263	0
21	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (=05/31)	0	15 669	8 169	0
30	Felhalmozási kiadások összesen (20+.....+24+29)	0	31 281	23 432	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	1 004 825	1 213 326	1 189 620	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	62 000	81 218	81 614	0
38	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	0	45 726	45 726	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	1 588	1 588	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	0	210	210	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	62 000	128 742	129 138	0
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)	0	3 722	3 722	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+...+48)	0	3 722	3 722	0
52	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59)	0	1 334	1 334	0
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+...+52)	0	1 334	1 334	0
54	Törvény szerinti bevételek (42+49+53)	62 000	133 798	134 194	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	942 825	1 032 843	1 032 843	0
56	Intézményi felhalmozási költségvetés támogatása (=09/02)	0	18 770	18 770	0
59	Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	942 825	1 051 613	1 051 613	0
60	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)	0	27 915	3 813	0
63	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, igénybevétele (=10/61)	0	20 460	20 460	0
64	Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)	0	7 455	7 455	0
69	Maradvány felhasználás (=10/61+...+10/64) (63+...+68)	0	27 915	27 915	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	7 108	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	1 004 825	1 213 326	1 189 620	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	1 004 825	1 213 326	1 220 830	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	217	217	209	0
79	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	209	0

B23 - Technikai - 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
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	942 825	0	21 486	87 302	0	108 788	1 051 613	0

B24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	27 722
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	30 948