

Fejezeti jellemző adatok

14	0500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjelle

752303	1051	842340
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

VESZPRÉM MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

8200 Veszprém Külső-Kádártai út 12

Irányító szerv:

.....
.....

2013. évi
A)
ÉVES ELEMI
KÖLTSÉGVETÉSI 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
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
27	Letéti számla pénzforgalma
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
38	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
60	Az eszközök érték helyesbítésének alakulása

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)	1 947 969	1 901 346
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	2 084	2 161
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	7 338	7 553
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	148
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1 957 391	1 911 208
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	1 957 391	1 911 208
34	1. Anyagok (21., 241.)	17 733	23 873
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	17 733	23 873
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	28	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	2 748	3 427
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	2 776	3 427
60	1. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31.)	177	12
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	10 881	8 635
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	3 671	5 297
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	3 671	5 297
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	14 729	13 944
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	35 238	41 244
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	1 992 629	1 952 452
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	2 081 956	1 969 506
78	I. Tartós tőke (76+77)	2 081 956	1 969 506
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	-112 450	-34 034
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-112 450	-34 034
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	1 969 506	1 935 472
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	10 041	7 932
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	585	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	10 626	7 932
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	10 626	7 932
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)	7 994	3 036
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	7 994	3 036
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	400	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	400	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	8 394	3 036
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	432	715
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	3 671	5 297
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	3 671	5 297
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	4 103	6 012
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	12 497	9 048
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	1 992 629	1 952 452

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	236 606	221 621	221 621
02	Illetménykiegészítések	37 972	35 147	35 147
03	Nyelvpótlék	3 993	3 580	3 580
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	16 432	16 852	16 852
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	29 327	29 268	29 268
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	324 330	306 468	306 468
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	5 000	3 752	3 752
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	329 330	310 220	310 220
10	Jutalom (normatív)	0	2 122	2 072
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	14 100	22 240	21 740
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	34 169	33 018
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	14 100	58 531	56 830
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	210	210
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	14 100	58 741	57 040
19	Jubileumi jutalom	2 931	1 411	1 248
20	Napidíj	22	73	71
21	Biztosítási díjak	0	1 260	1 260
22	Egyéb sajátos juttatások	0	11 361	11 361
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	2 953	14 105	13 940
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	243	243
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2 953	14 348	14 183
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	11 498	4 952	4 952
27	Üdülési hozzájárulás	14 732	973	973
28	Közlekedési költségtérítés	9 389	9 081	8 417
29	Étkezési hozzájárulás	0	14 549	14 549
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	508	2 428	2 418
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	36 127	31 983	31 309
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	595	406	406
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	36 722	32 389	31 715
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	193	1 623	1 623
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	193	1 623	1 623
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	52	51
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	52	51
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	53 373	106 242	103 702
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	595	911	910
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	53 968	107 153	104 612
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	366	366
46	Egyéb sajátos juttatások	5 702	16 372	15 178

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
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	5 702	16 372	15 178
48	Külső személyi juttatások (43+47)	5 702	16 738	15 544
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	389 000	434 111	430 376
50	Szociális hozzájárulási adó	87 869	96 769	95 472
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	7 413	7 413
53	Táppénz hozzájárulás	0	1 051	1 051
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	87 869	105 233	103 936
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	15 544	15 544	15 544

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	40 772	43 196	43 196
02	Gyógyszerbeszerzés	2 400	2 366	2 366
03	Vegyszerbeszerzés	32	161	161
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2 177	3 431	3 431
05	Könyv beszerzése	7	38	38
06	Folyóirat beszerzése	0	26	26
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	4 309	3 903	3 903
10	Szakmai anyagok beszerzése	122	82	81
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	550	5 244	3 216
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	250	10 452	9 749
13	Egyéb anyagbeszerzés	8 702	7 634	7 634
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	59 321	76 533	73 801
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	217	629	629
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	198	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	415	629	629
19	Vásárolt ételmezés	0	2 044	2 044
20	Bérelti és lízing díjak	0	66	66
22	Szállítási szolgáltatás díja	0	16	16
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	32 028	22 017	22 017
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	16 593	16 730	16 730
26	Víz- és csatornadíjak	21 515	21 999	21 998
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	6 095	8 136	8 135
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	7 704	10 091	10 090
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	66	0	26
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	549	873	873
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	84 550	81 972	81 995
34	Vásárolt közszolgáltatások	3 514	3 425	3 425
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	38 330	40 628	40 628
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	600	600
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	38 330	41 228	41 228
41	Belföldi kiküldetés	80	122	122
42	Külföldi kiküldetés	0	36	36
43	Reprezentáció	0	72	71
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	80	230	229
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	628	628
55	Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	628	628
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	5 835	5 646
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	427	427
60	Díjak, egyéb befizetések	0	1 784	1 784
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	0	8 046	7 857
68	Egyéb dologi kiadások	0	1 040	1 039
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	186 210	213 731	210 831

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
13	Tenyészállatok vásárlása	0	150	150
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	0	150	150

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	6	6
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	763	763
03	Egyéb saját bevétel	0	189	189
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	66	32	32
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	331	371	371
08	Intézményi ellátási díjak	3 477	4 420	4 420
09	Alkalmazottak térítése	1 600	2 193	2 193
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	29	29
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	860	860
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	5 474	8 863	8 863
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	526	648	648
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	526	648	648
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	6 000	9 511	9 511

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
36	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	3 370
38	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	601
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	0	3 971	3 971
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	0	3 971	3 971

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	10 626	10 626
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	10 626	10 626
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	657 099	728 987	728 987
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	0	150	150
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	657 099	729 137	729 137
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	657 099	739 763	739 763
36	Átfutó bevételek	0	0	283
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	283

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
31	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	20
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	20	20	20
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	20	20	20

21 - Kiadások tevékenységként							
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés- végrehajtási intézetben történő ?rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8423441 Fogvatartottak ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	310 220	235 704	74 516	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	104 612	84 309	20 294	9	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	15 544	9	6 726	8 809	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	430 376	320 022	101 536	8 818	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	103 936	67 428	36 467	41	0	0
06	Készletbeszerzés 03/14	73 801	5 576	66 060	0	2 165	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	629	20	609	0	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	81 995	1 110	80 885	0	0	0
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	3 425	0	927	0	1 770	728
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	41 228	1 421	39 694	0	113	0
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	229	80	149	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	8 485	4 224	3 167	1 094	0	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	628	0	628	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	1 039	0	1 039	0	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	210 831	12 431	192 530	1 094	4 048	728
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	20	0	20	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	745 163	399 881	330 553	9 953	4 048	728
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	150	150	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	150	150	0	0	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	745 313	400 031	330 553	9 953	4 048	728
87	Kiadások összesen (82+86)	745 313	400 031	330 553	9 953	4 048	728
88	Kapacitásmutató 1.	117	117	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	12	0	12	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	296	0	0	0	0	296

22 - Bevételek tevékenységenként						
#	Megnevezés	Összesen	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő ?rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8423441 Fogvatartottak ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	8 863	0	0	8 863	0
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	6	0	0	6	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	763	0	0	763	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	371	0	0	371	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	4 420	0	0	4 420	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	648	0	0	648	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	9 511	0	0	9 511	0
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	3 370	0	0	1 799	1 571
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	601	0	601	0	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	3 971	0	601	1 799	1 571
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	3 971	0	601	1 799	1 571
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	13 482	0	601	11 310	1 571
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	13 482	0	601	11 310	1 571
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	728 987	728 987	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	150	150	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	10 626	10 626	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29	739 763	739 763	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	753 245	739 763	601	11 310	1 571

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)	389 000	0	9 682	32 426	3 003	45 111	434 111	430 376
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	87 869	0	2 614	8 404	6 346	17 364	105 233	103 936
03	Dologi kiadások (03/69)	186 210	0	0	22 423	5 098	27 521	213 731	210 831
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	20	0	0	0	0	0	20	20
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	663 099	0	12 296	63 253	14 447	89 996	753 095	745 163
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	0	150	150	150	150
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	0	0	0	0	150	150	150	150
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	663 099	0	12 296	63 253	14 597	90 146	753 245	745 313
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	663 099	0	12 296	63 253	14 597	90 146	753 245	745 313
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	6 000	0	0	3 511	0	3 511	9 511	9 511
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	3 971	3 971	3 971	3 971
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	6 000	0	0	3 511	3 971	7 482	13 482	13 482
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	6 000	0	0	3 511	3 971	7 482	13 482	13 482
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	657 099	0	12 296	59 742	0	72 038	729 137	729 137
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	10 626	10 626	10 626	10 626
29	Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	283
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	663 099	0	12 296	63 253	14 597	90 146	753 245	753 528

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	10 881
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	177
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	11 058
06	Bevételek (+)	742 902
07	Kiadások (-)	745 313
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	8 635
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	12
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	8 647

27 - Letéti számla pénzforgalma

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	3 671
05	Egyéb letéti bevételek	66 734
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	66 734
10	Egyéb letétek kiadásai	65 108
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	65 108
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	5 297

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 566	0	0	0	4	0	1 570
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	7 340	0	187	373	28	0	7 928
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	13 617	0	73	339	20	0	14 049
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	9	22 523	0	260	712	52	0	23 547
60	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	2	9 236	2 547	615	2 130	276	0	14 804
61	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	4	15 251	4 119	638	1 217	366	0	21 591
62	I. besorolási osztály összesen	14	34 370	9 893	977	1 769	3 746	0	50 755
63	II. besorolási osztály összesen	100	143 865	18 588	1 110	11 124	24 836	0	199 523
64	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (59+...+63)	120	202 722	35 147	3 340	16 240	29 224	0	286 673
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)	129	225 245	35 147	3 600	16 952	29 276	0	310 220
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	134	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	129	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	0	0	75	31	13	119	119
03	Összesen (01+02)	0	3	3	75	31	13	119	122
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	2	2	3
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	0	4	4	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	2	2	2
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	3	5	5
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	6	6	75	33	20	128	134
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	0	0	0	8	2	10	10
38	I. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	6	6	75	25	18	118	124
42	I. funkció csoport	0	3	3	75	24	13	112	115
43	II. funkció csoport	0	3	3	0	0	4	4	7
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2

38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok 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)	9 193	2 361 135	0	313 348	55 762	80	0	0	0	2 739 518
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	0	0	150	0	0	0	150
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	0	0	0	0	150	0	0	0	150
08	- Térítésmentes átvétel	0	0	0	495	0	0	0	0	0	495
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	386	4 867	0	0	0	0	5 253
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	0	881	4 867	0	0	0	0	5 748
12	- Összes növekedés (05+11)	0	0	0	881	4 867	150	0	0	0	5 898
16	- Selejtezés, megsemmisülés	20	0	0	18 394	0	0	0	0	0	18 414
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	20	0	0	18 394	0	0	0	0	0	18 414
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	9 173	2 361 135	0	295 835	60 629	230	0	0	0	2 727 002
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9 193	413 166	0	311 264	48 424	80	0	0	0	782 127
23	- Növekedés	0	46 623	0	804	4 652	2	0	0	0	52 081
24	- Csökkenés	20	0	0	18 394	0	0	0	0	0	18 414
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	9 173	459 789	0	293 674	53 076	82	0	0	0	815 794
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	9 173	459 789	0	293 674	53 076	82	0	0	0	815 794
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	1 901 346	0	2 161	7 553	148	0	0	0	1 911 208
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	9 173	0	0	290 541	37 129	80	0	0	0	336 923

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	767 375	753 245
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	757 334	745 163
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	757 334	745 163
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	0	150
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	0	150
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	757 334	745 313
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	10 041	7 932
10	D. Bevételi előirányzat	767 375	753 245
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	767 960	753 245
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	767 960	753 245
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	767 960	753 245
18	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	585	0
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	10 626	7 932
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	10 626	7 932
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	10 626	7 932
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	10 626	7 932
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	10 626	7 932
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	10 626	7 932

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	330
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	8
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	29 611
18	- egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	61
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	32 236
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	151 160
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	2
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	13 891
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	137 267

57 - Az eszköz 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	17 733	0	0	0	23 873	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	28	0	0	0	0	0
14	Egyéb követelések	2 748	0	0	0	3 427	0
18	Idegen pénzeszközök	3 671	0	0	0	5 297	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	24 180	0	0	0	32 597	0
20	Eszközök összesen (08+19)	24 180	0	0	0	32 597	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	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	28	0	3 777	0	0	3 805	0	28	3 777	0	0	0
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	2 748	0	679	0	0	3 427	0	0	0	2 748	679	3 427
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	2 776	0	4 456	0	0	7 232	0	28	3 777	2 748	679	3 427

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
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	8 394	142 165	340 325	0	0	490 884	0	150 559	337 289	0	3 036	3 036
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	7 994	1 199	195 739	0	0	204 932	0	9 193	192 703	0	3 036	3 036
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	150	0	0	150	0	0	150	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	6 347	720	76 271	0	0	83 338	0	7 067	73 801	0	2 470	2 470
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	1 647	479	119 318	0	0	121 444	0	2 126	118 752	0	566	566
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	400	140 966	144 586	0	0	285 952	0	141 366	144 586	0	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	53 903	53 903	0	0	107 806	0	53 903	53 903	0	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	400	87 063	87 063	0	0	174 526	0	87 463	87 063	0	0	0
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	3 620	0	0	3 620	0	0	3 620	0	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	8 394	142 165	340 325	0	0	490 884	0	150 559	337 289	0	3 036	3 036

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	tárgyévi előirányzat terhére	Kötelezettségvállalás következő évre (n)	Kötelezettségvállalás (n+1) évre	Kötelezettségvállalás (n+2) évre	Kötelezettségvállalás (n+m) évre	Kötelezettségvállalás összesen
1	2	2	3	4	5	6	7
11	Személyi juttatások	3 735	0	0	0	0	3 735
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 297	0	0	0	0	1 297
13	Dologi kiadások	2 900	0	0	0	0	2 900
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	7 932	0	0	0	0	7 932
27	Kiadások összesen (10+21+26)	7 932	0	0	0	0	7 932

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (4-5)
1	2	3	4	5	6
04	Személyi juttatások (01+02+03)	389 000	434 111	434 111	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 869	105 233	105 233	0
08	Dologi kiadások (06+07)	186 210	213 731	213 731	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20	20	20	0
18	Beruházások	0	150	150	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	663 099	753 245	753 245	0
30	Intézményi működési bevételek	6 000	9 511	9 511	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	0	3 971	3 971	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	6 000	13 482	13 482	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	657 099	739 763	739 763	0
55	Költségvetési támogatás	657 099	729 137	729 137	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	10 626	10 626	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	310 616	310 220	396
02	Nem rendszeres személyi juttatások	104 648	104 612	36
03	Külső személyi juttatások	15 544	15 544	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	430 808	430 376	432
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 936	103 936	0
06	Dologi kiadások	202 359	201 307	1 052
07	Egyéb különféle kiadások	8 484	9 524	-1 040
08	Dologi kiadások (06+07)	210 843	210 831	12
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20	20	0
18	Beruházások	150	150	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	745 757	745 313	444
30	Intézményi működési bevételek	9 511	9 511	0
33	Támogatásértéki működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	3 971	3 971	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	3 971	3 971	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	13 482	13 482	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	732 275	731 831	444
55	Költségvetési támogatás	729 137	729 137	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	10 626	-10 626
61	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	715	283	432
63	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	432	0	432
64	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása	177	0	177
67	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	432	0	432

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése

#	Megnevezés	Költségvetési bevételek	Nem azonosított bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	13 482	0	715	14 197
02	Költségvetési beszámoló	13 482	0	283	13 765
03	Eltérés (1-2)	0	0	432	432
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	432	432
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	0	0	432	432
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	0	0	432	432

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése

#	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (3+4)
1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	745 757	0	745 757
02	Költségvetési beszámoló	745 313	0	745 313
03	Eltérés (1-2)	444	0	444
04	Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete	0	12	12
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	0	12	12
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	444	-12	432
14	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)	444	-12	432
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	444	0	444

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	329 330	310 220	310 220
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	53 968	107 153	104 612
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	5 702	16 738	15 544
04	Személyi juttatások (01+02+03)	389 000	434 111	430 376
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	87 869	105 233	103 936
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	7 413	7 413
07	Dologi kiadások (=03/69)	186 210	213 731	210 831
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	628	628
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	20	20	20
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	663 099	753 095	745 163
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	150	150
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	0	150	150
37	Költségvetési kiadások (21+36)	663 099	753 245	745 313
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	6 000	9 511	9 511
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	0	3 971	3 971
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	0	3 971	3 971
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	6 000	13 482	13 482
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	6 000	13 482	13 482
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	657 099	739 763	731 831
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	10 626	10 626
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	657 099	729 137	729 137
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	657 099	739 763	739 763
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	283
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	663 099	753 245	745 313
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	663 099	753 245	753 528
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	134	134	129
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	124