

A fejezet megnevezése, székhelye:
BELÜGYMINISZTERIUM
BUDAPEST

Irányító szerv:
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS
ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA

Számszám				
752138	1051	14	05/00	050852
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
PÁLHALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
2407 Dunaújváros

Éves beszámoló 2012 Éves beszámoló

Varga Zs
.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám: 166857
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:



[Signature]
.....
a szerv vezetője

Kelt Pálhalma, 2013. év 03. hó 22. nap

Kelt Pálhalma, 2013. év 03. hó 22. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

BOROSNÉ NAGY SZILVIA (név)
25/531-113 ; NTG: 110-3100 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)
..... (telefon)

Kelt,évhónap

Tartalomejegyzék	
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
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 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 részmunkaidőben 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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
57	Az eszközök értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
81	
82	
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltéréseinek levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelési előirányzatok költségvetése
B23	Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése
B24	Pénzforgalom egyeztetése



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
41	Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma
60	Az eszközök értékheylesbítésének alakulása
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételai társadalmi-gazdasági célok szerint

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyév állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítványi eszközök értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
02	2. Kiszámlázott eszközök értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	0	0
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	0	0
05	5. Immatériális javakra adott előlegek (1181, 1182)	0	0
06	6. Immatériális javak érték helyesbítése (119)	0	0
07	I. Immatériális javak összesen (01+...+06)	0	0
08	8. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122-ből)	868 368	926 158
09	2. Csepkek, berendezések és felszerelések (1311, 1312-ből)	13 377	11 410
10	3. Járművek (1321, 1322-ből)	17 658	11 468
11	4. Tényezőállományok (141, 142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből, 127, 1312-ből, 1317, 1322-ből, 1327, 142-ből, 147)	138	2 848
13	6. Beruházásra adott előlegek (128, 1318, 1328, 148, 1598, 1599)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591, 1592)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129, 1319, 1329, 149)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	899 541	951 884
17	1. Tartós részvétel (171, 1751)	0	0
18	Ebből - tartós társulási részvétel (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174, 1752)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178, 1988)	0	0
22	Ebből - 4/a Hosszú lejáratú betétek bekenülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	0	0
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161, 162)	0	0
28	2. Koncesszióra adott eszközök (163, 164)	0	0
29	3. Vagyongazdálkodásra adott eszközök (167, 168)	0	0
30	4. Vagyongazdálkodásra vett eszközök (165, 166)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióra, vagyongazdálkodásra vett eszközök érték helyesbítése (169)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióra, vagyongazdálkodásra vett eszközök (27+...+31)	0	0
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	899 541	951 884
34	1. Anyagok (21, 241)	79 557	127 165
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253, 263)	0	0
36	3. Növények, hízó és egyéb állatok (252, 262)	346	308
37	4. Késztermékek (251, 261)	0	0
38	5/a Árnyék, betétdíjja ponyolegok, közvetített szolgáltatások (22, 231, 232, 234, 242, 243, 244, 246)	68	0
39	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233, 245)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	79 971	127 473
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282, 283, 284, 2882, 2883, 2884)	5 265	3 561
42	2. Adósok (281, 2881)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg					
#	Mégnevezés	Előző évi állományi érték		Tárgyév állományi érték	
		3	4	3	4
1					
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278., 19-ből)		0	0	0
44	Ebből - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részek (191., 194-ből, 1981-ből)		0	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)		12.770	0	19.514
46	Ebből - támogatási program előlegek (2871.)		0	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876)		0	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)		0	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)		0	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)		0	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részek (195-ből, 1982-ből)		0	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)		18 035		23 075
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)		0	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)		0	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)		0	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ból, 298-ból)		0	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ból)		0	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)		0	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)		0		0
60	1. Pénzárak, csekkek, beérkezők (31.)		0	0	0
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)		0	0	0
62	Ebből - 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)		0	0	0
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329)		0	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)		26.372	9.946	9.946
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)		40.098	41.304	41.304
66	Ebből - 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)		0	0	41.304
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)		0	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)		66 470		51 250
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)		0	0	28
70	2. Költségvetési aktív árfúto elszámolások (392., 395., 396., 398.)		1.811	14.232	14.232
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)		0	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)		0	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)		1 811		14 260
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)		166 287		216 058
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)		1 065 828		1 167 942
	FORRÁSOK				
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)		1.186.258	1.186.258	1.186.258
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)		0	0	0
78	I. Tartós tőke (76+77)		1 186 258		1 186 258
79	1. Kezelésbe vett eszközök tökévalózása (412.)		-267.664	-258.616	-258.616
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökévalózása (413.)		0	0	0
81	II. Tőkeváltozások (79+80)		-267 664		-258 616
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)		0	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)		0	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg				
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték		Tárgyév állományi érték
		3	4	
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	918 594	918 594	927 642
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	0	0	0
87	Ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	0	0
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0	0
89	2. Költségvetési pénzmegmaradvány (4212.)	0	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megakartás (425.)	37 847	37 847	25 839
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-12 064	-12 064	-3 025
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	1 231	1 231	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	27 014	27 014	22 814
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0	0
95	Ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megakartás (427.)	0	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	27 014	27 014	22 814
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	7 988	7 988	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú költenyki bocsátásból (43411-ből)	0	0	0
104	3. Tartozások működési célú költenyki bocsátásból (43412-ből)	0	0	0
105	4. Benuházi és fejlesztési hitelek (43112., 43212., 43312.)	0	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0	0
107	6. Egyéb hosszú lejáratú költenykezletek (438-ból)	0	0	0
108	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0	0
109	1. Hosszú lejáratú költenykezletek összesen (102+...+107)	7 988	7 988	0
110	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	15 974	15 974	7 988
111	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	15 974	15 974	7 988
112	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4341-ből, 4341-ből, 4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	0	0	0
113	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú költenyki bocsátások (455-ből, 456-ből, 457-ből)	0	0	0
114	- felhalmozási célú költenyki bocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0	0
115	- működési célú költenyki bocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0	0
116	- benuházi, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	0	0	0
117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0	0
118	3. Költenykezletek ánszállításból és szolgáltatásból (szállítói) (441-443.) (119+120)	54 991	54 991	149 042
119	Ebből: - tárgyévi költségvetési terhelő szállítói költenykezletek	1 232	1 232	12 508
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói költenykezletek	53 759	53 759	136 534
121	4. Egyéb rövid lejáratú költenykezletek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	0	17 760
122	Ebből: - vállaltatározások (444.)	0	0	0
123	- munkavállalókkal szembeni különféle költenykezletek (445.)	0	0	0
124	- költenykezlettel szembeni költenykezletek (446.)	0	0	0
125	- helyi adó túlfizetése miatti költenykezletek (4472.)	0	0	0

A7

PIR: 752138

Éves beszámoló

PÁLHALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/01 zaradok.cim05/00

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.21 13:07

Ellenőrző kód: 4024005968

Értéktípus: Ezer Forint

01 - Könyvviteli Mérleg				
#	Mégnevezés	Előző év állományi érték		Tárgyévi állományi érték
		3	4	
1	2			
126	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491)	0	0	0
127	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495)	0	0	0
128	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0	0
129	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0	17 760
130	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0	0
131	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	0	0	0
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0	0
133	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0	0
134	- egyéb különfélé kötelezettségek (4499-ből)	0	0	0
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	70 965	70 965	174 790
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0	0
137	2. Költségvetési passzív árfutó elszámolások (482, 485, 486)	1 169	1 169	1 392
138	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0	0
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	40 098	40 098	41 304
140	Ebből - Költségvetésen kívüli leltéri elszámolások (488-ből)	40 098	40 098	41 304
141	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0	0
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	41 267	41 267	42 696
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	120 220	120 220	217 486
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	1 065 828	1 065 828	1 167 942

Ar

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése						
#	Megnevezés	1	2	3	4	5
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Alapilletmények			858 186	804 513	803 014
02	Illeménykiegészítések			140 644	129 101	129 101
03	Nyelvpótlék			12 528	12 854	12 854
04	Egyéb kötelező illeménypótlékok			59 091	59 862	59 862
05	Egyéb feltétlenül függő pótlékok és juttatások			92 189	85 369	85 369
06	Egyéb juttatás			0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)			1 162 638	1 091 699	1 090 200
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása			7 538	6 159	6 159
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)			1 170 176	1 097 858	1 096 359
10	Jutalom (normatív)			0	4 546	4 546
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)			0	0	0
12	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			30 468	49 861	49 861
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások			13 502	90 092	90 092
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)			43 970	144 499	144 499
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai			109	114	114
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)			44 079	144 613	144 613
17	Keresetkiegészítés fedezete			0	0	0
18	Végkielégítés			0	795	795
19	Jubileumi jutalom			6 416	1 121	1 121
20	Napidíj			650	1 170	1 170
21	Biztosítási díjak			0	6 911	6 911
22	Egyéb sajátos juttatások			0	49 652	49 652
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)			7 066	59 649	59 649
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai			0	38	38
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)			7 066	59 687	59 687
26	Ruházati költségvetés, hozzájárulás			41 355	23 370	23 370
27	Utálassi hozzájárulás			55 332	7 328	7 328
28	Közlekedési költségvetés			8 842	15 733	15 733
29	Érkezési hozzájárulás			0	44 956	44 956
30	Egyéb költségvetés és hozzájárulás			2 098	9 646	9 646
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségvetésai összesen (26+...+30)			107 627	101 033	101 033
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségvetésai			392	466	466
33	Személyihez kapcsolódó költségvetések és hozzájárulások összesen (31+32)			108 019	101 499	101 499
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai			2 160	4 262	4 262
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai			0	31	31
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)			2 160	4 293	4 293
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai			0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai			0	0	0
39	Különböző nem rendszeres juttatások összesen (37+38)			0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)			160 823	309 443	309 443
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)			501	649	649
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)			161 324	310 092	310 092

PIR: 752138

Éves beszámoló

PÁLFALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉES-VÉGREHAJTÁSI INTEZET

Fejezet: 14/01 zaradek cim05/00

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.21 13:07

Ellenőrző kód: 4024005968

Értéktípus: Ezer Forint

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
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	7 407	7 407
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi intézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	69 500	67 533	67 533
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	69 500	67 533	67 533
48	Külső személyi juttatások (43+47)	69 500	74 940	74 940
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 401 000	1 482 890	1 481 391
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	303 937	348 399	348 317
51	Korkezdemeny-biztosítási járulékok	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	8 051	8 051
53	Táppenz hozzájárulás	5 040	4 212	4 212
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	308 977	360 662	360 580
56	Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	55 680	93 883	93 883

40

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Breditt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	246 835	264 026	264 026
02	Gyógyszerbeszerzés	12 000	15 487	15 487
03	Vegyszerbeszerzés	198	89	89
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	8 800	9 590	9 590
05	Könyv beszerzése	45	11	11
06	Folyóirat beszerzése	234	180	180
07	Egyéb információhordozó beszerzése	40	80	80
08	Tűzjelzőanyagok beszerzése	0	73	73
09	Hajító- és kenőanyagok beszerzése	21 685	23 177	23 177
10	Szakmai anyagok beszerzése	748	16	16
11	Kiszármag, védőruha, formaruhák, szellemi termékek beszerzése	8 318	14 041	14 041
12	Munkaruhák, védőruha, formaruhák, szellemi termékek beszerzése	16 633	44 871	28 494
13	Egyéb anyagbeszerzés	29 970	35 641	35 641
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	345 506	407 282	390 627
15	Nem adatríviumi célú átvétel díjak	2 380	1 145	1 145
16	Adatríviumi célú átvétel díjak	480	369	369
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 448	2 444	2 444
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	5 308	3 958	3 958
19	Vásárolt élelmiszer	400	135	135
20	Bérelt és lízing díjak	460	4 660	4 660
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	- központi költségvetési szervek kincstáránál ingatlanszámlához kapcsolódó bérleti díj	0	196	196
23	Szállítási szolgáltatás díja	75	24	24
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	66 010	110 260	110 260
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	52 000	42 932	42 932
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	280	286	286
27	Víz- és csatornadíjak	13 800	17 437	17 437
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	38 526	48 986	48 986
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	73 790	69 332	69 332
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	0	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	760	788	788
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 996	1 970	1 970
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	7 841	6 558
34	Szolgáltatások kiadásai (19+20+23+...+33)	248 097	304 651	303 368
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások kiadásai	6 583	5 856	5 856
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	157 272	178 215	173 370
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	6 670	13 116	13 116
38	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
40	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. újlapon szereplők nélkül)	0	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	163 942	191 331	186 486
42	Belföldi kiküldetés	310	421	421
43	Külföldi kiküldetés	0	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		3	4	5
1				
44	Reprezentáció	410	183	183
45	Reklám és propagandakiadások	1 140	705	705
46	Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	1 860	1 309	1 309
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0
48	Egyéb dologi kiadások	5 902	6 470	6 470
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	777 198	920 857	898 074
50	Előző évi maradvány visszalétele (irányító szervi nélkül)	0	0	0
51	Válalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
52	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
53	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel beizetése	0	0	0
54	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
55	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
56	Különféle költségvetési befizetések (50+...+55)	0	0	0
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	13 622	13 622
58	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	0	7 590	7 590
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	2 079	2 079
61	Díjak, egyéb befizetések	4 464	5 212	5 212
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	4 464	28 503	28 503
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0
65	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0
66	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0
67	Kamatkiadások összesen (63+...+66)	0	0	0
68	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	4 464	28 503	28 503
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	781 662	949 360	926 577

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
		3	4	5
01	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás	0	0	0
02	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0
03	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
04	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
05	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti előirányzatnak haza programokra	0	0	0
06	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti előirányzatnak EU-s programokra és azok haza társfinanszírozására	0	0	0
07	Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
08	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére	0	0	0
09	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	0	0	0
16	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
17	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti előirányzatnak haza programokra	0	0	0
18	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti előirányzatnak EU-s programokra és azok haza társfinanszírozására	0	0	0
19	A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
20	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére	0	0	0
21	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
23	Támogatásértékű beruházási kiadás társulásnak	0	0	0
24	Támogatásértékű beruházási kiadás nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
25	Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	0	0	0
26	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
27	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti előirányzatnak haza programokra	0	0	0
28	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti előirányzatnak EU-s programokra és azok haza társfinanszírozására	0	0	0
29	A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
30	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére	0	0	0
31	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
33	Támogatásértékű felújítási kiadás társulásnak	0	0	0
34	Támogatásértékű felújítási kiadás nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
35	Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	0	0	0
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
38	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	0	0	0
40	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
41	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0

AR

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
42	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
43	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	0
45	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	0	0
48	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
49	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fjezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
50	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
51	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
52	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	0
53	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+...+54)	0	0	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	0	0
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	0	0
58	Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0	0	0
59	Működési célú pénzeszköztartás egyházaknak	0	0	0
60	Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztartás egyéb külföldieknek	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (58+...+64)	0	0	0
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
67	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	0	0	0
68	Beruházási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0	0	0
69	Beruházási célú pénzeszköztartás egyházaknak	0	0	0
70	Beruházási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0	0	0
71	Beruházási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0	0	0
72	Beruházási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
73	Beruházási célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
74	Beruházási célú pénzeszköztartás egyéb külföldieknek	0	0	0
75	Beruházási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (68+...+74)	0	0	0
76	Felújítási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0	0	0
77	Felújítási célú pénzeszköztartás egyházaknak	0	0	0
78	Felújítási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0	0	0
79	Felújítási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0	0	0
80	Felújítási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
81	Felújítási célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
82	Felújítási célú pénzeszköztartás egyéb külföldieknek	0	0	0

PIR: 752138

Éves beszámoló

PÁLFALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/01 zaradékok.cim05/00

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.21 13:07

Ellenőrző kód: 4024005968

Értéktípus: Ezer Forint

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
83	Felújítási célú pénzeszközátadások állambiztosításon kívülre (76+...+82)	0	0	0
84	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
85	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0
86	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állambiztosításon kívülre (75+83+84+85)	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó ki fizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
88	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állambiztosításon kívülre összesen (86+87)	0	0	0
89	Állambiztosításon kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)	0	0	0
90	Családi támogatások	0	0	0
91	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
92	Onkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
93	Pénzbeli kánierítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	0	0	0
95	Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	0	0	0
96	Középiskola oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
97	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
98	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	200	230	230
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	200	230	230
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	0	0	0
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	0	0	0

#	Mégnevezés				Teljesítés
	1	2	3	4	
01	Ingyenlányok felújítása		0	20 185	20 185
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása		0	0	0
03	Járművek felújítása		0	1 929	1 929
04	Tenyészállatok felújítása		0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója		0	5 473	5 473
06	Felújítás összesen (01+...+05)		0	27 587	27 587
07	Immateriális javak vásárlása		0	0	0
08	Ingyenlányok vásárlása, létesítése (föld kivételével)		0	60 357	60 357
09	Földterület vásárlás		0	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése		0	3 256	3 256
11	Járművek vásárlása, létesítése		0	1 457	1 457
12	Tenyészállatok vásárlása		0	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)		0	65 070	63 908
14	Immateriális javak vásárlása		0	0	0
15	Ingyenlányok vásárlása, létesítése (föld nélkül)		0	0	0
16	Földterület vásárlása		0	0	0
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése		0	0	0
18	Járművek vásárlása, létesítése		0	0	0
19	Kormányzati beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+...+18)		0	0	0
20	Felhalmozási célú penzesszokoztatás hazai piacokon		0	0	0
21	Lakástámogatás (-20)		0	0	0
22	Ingyenlányok vásárlása, létesítése		0	0	0
23	Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (-22)		0	0	0
24	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül		0	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója		0	16 742	16 429
26	Kormányzati beruházási kiadások általános forgalmi adója		0	0	0
27	Lakásépítés általános forgalmi adója		0	0	0
28	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója		0	0	0
29	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés		0	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)		0	16 742	16 429
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)		0	81 812	80 337
32	Kormányzati beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)		0	0	0
33	Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)		0	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)		0	81 812	80 337
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)		0	109 399	107 924
36	Befektetési célú részesedések vásárlása		0	0	0
37	Megjövő tartos részesedéshez kapcsolódó tökeemelés kiadása		0	0	0
38	Befektetési kiadások összesen (36+37)		0	0	0
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)		0	109 399	107 924

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	
01	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szerveknek	0	0	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társulásnak	0	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejlesztési/önkormányzaton belül	0	0	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0	0
08	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (01+...+07)	0	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szerveknek	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társulásnak	0	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejlesztési/önkormányzaton belül	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (09+...+15)	0	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (08+16)	0	0	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
20	Működési célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
21	Működési célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
22	Működési célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (20+21)	0	0	0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28)	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikk bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33)	0	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (34+35+36)	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0	0
39	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0	0

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	2	3	4	5
42	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (30+31+37+...+41)	0	0	0
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (29+42)	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szerveknek	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társulásnak	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzeti/ségi önkormányzatoknak	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeti/önkormányzaton belül	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
51	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (44+...+50)	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	15 974
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szerveknek	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társulásnak	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzeti/ségi önkormányzatoknak	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeti/önkormányzaton belül	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (52+...+58)	0	15 974	15 974
60	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (51+59)	0	15 974	15 974
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	0	15 974	15 974
62	Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány	0	0	0
63	Céltartalékok	0	0	0
64	Fejezeti tartalék	0	0	0
65	Országvédelmi Alap	0	0	0
66	Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka	0	0	0
67	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
68	Tartalékok, maradvány elszámolása (62+...+67)	0	0	0
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőknek	0	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
72	Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőknek	0	0	0
74	Hitel-törlesztés államháztartáson kívülről (69+...+73)	0	0	0
75	Megelőlegezések törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
76	Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
77	Hitelek, megelőlegezések törlesztése államháztartáson belülről (75+76)	0	0	0
78	Belföldi hitelek törlesztése (74+77)	0	0	0
79	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
80	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0
81	Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
82	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0

PIR: 752138

Éves beszámoló

PÁLFALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/01 zaradok.cim05/00

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.21 13:07

Ellenőrző kód: 4024005968

Értéktípus: Ezer Forint

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		3	4	5
1				
83	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0
84	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85	Belföldi értékpapírok kiadásai (79+...+84)	0	0	0
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)	0	0	0
87	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
89	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0
90	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
91	Hitelrejtés nemzeti szervezetteknek	0	0	0
92	Hitelrejtés más kormányoknak	0	0	0
93	Hitelrejtés külföldi pénzüzeteknek	0	0	0
94	Hitelrejtés egyéb külföldi hitelezőknek	0	0	0
95	Külföldi finanszírozás kiadásai (87+...+94)	0	0	0
96	Finanszírozási kiadás összesen (86+95)	0	0	0
97	Függő kiadások	0	0	28
98	Átfutó kiadások	0	0	12 421
99	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	12 449
101	Összesen (61+68+96+100)	0	15 974	28 423

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvevő pénzeszközök előirányzata és teljesítése						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Tejlesítésből hátramaradt bevételek
		3	4	5	6	
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0	0
03	Bírság bevétele	0	0	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	0	0	0	0	0
05	Árn- és készletértékelési ellenértéke	650	609	609	609	12
06	Szolgáltatások ellenértéke	14 600	34 051	31 669	31 669	0
07	Egyéb sajátos bevétel	1 800	7 643	7 643	7 643	0
08	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások értéke	3 860	788	788	788	247
09	Béren és lízingdíj bevételek	7 590	7 351	7 351	7 351	3 859
10	Intézményi ellátási díjak	63 585	71 198	71 198	71 198	172
11	Alkalmazottak tiszte	22 121	25 335	25 335	25 335	0
12	Kölber, egyéb karterítés, banatpenz bevétele	3 651	4 015	4 015	4 015	1
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. karterítése és egyéb térítése	505	147	147	147	137
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	118 362	151 137	148 755	148 755	4 428
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	11 638	15 863	15 220	15 220	99
17	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatt bevétel	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatt bevétel	0	0	0	0	0
19	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérítések (15+...+19)	11 638	15 863	15 220	15 220	99
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
23	Működési célú realizált arflyamnyereség bevétele	0	0	0	0	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)	0	0	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	130 000	167 000	163 975	163 975	4 527
26	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (26+...+32)	0	0	0	0	0
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (33+34)	0	0	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	
01	Működési költségvetés támogatása	2 361 839	2 620 859	2 620 859	
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	10 580	10 580	
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0	
04	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0	
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	2 361 839	2 631 439	2 631 439	
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	
07	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	13 480	13 480	
08	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0	
09	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0	
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	
11	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alapról	0	0	0	
12	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalapról	0	0	0	
13	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0	
14	Támogatásértéki működési bevétel társulástól	0	0	0	
15	Támogatásértéki működési bevétel nemzeti önkormányzatoktól	0	0	0	
16	Támogatásértéki működési bevételek (07+...+15)	0	13 480	13 480	
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	
18	Támogatásértéki működési bevételek összesen (16+17)	0	13 480	13 480	
19	Támogatásértéki beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	0	72 451	72 451	
20	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0	
21	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0	
22	A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	
23	Támogatásértéki beruházási bevétel társadalombiztosítási alapról	0	0	0	
24	Támogatásértéki beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapról	0	0	0	
25	Támogatásértéki beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0	
26	Támogatásértéki beruházási bevétel társulástól	0	0	0	
27	Támogatásértéki beruházási bevétel nemzeti önkormányzatoktól	0	0	0	
28	Támogatásértéki beruházási bevételek (19+...+27)	0	72 451	72 451	
29	Támogatásértéki felújítási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	
30	Támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0	
31	Támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0	
32	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	
33	Támogatásértéki felújítási bevétel társadalombiztosítási alapról	0	0	0	
34	Támogatásértéki felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapról	0	0	0	
35	Támogatásértéki felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0	
36	Támogatásértéki felújítási bevétel társulástól	0	0	0	
37	Támogatásértéki felújítási bevétel nemzeti önkormányzatoktól	0	0	0	
38	Támogatásértéki felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0	
39	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (28+38)	0	72 451	72 451	
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	
41	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	72 451	72 451	
42	Támogatásértéki bevételek összesen (18+41)	0	85 931	85 931	
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	

09 - Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Módosított előirányzat			Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
		3	4	5	
1					
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)	0	0	0	
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	7 131	7 131	
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattal	0	0	0	
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0	
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól	0	0	0	
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti önkormányzatoktól	0	0	0	
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	7 131	7 131	
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0	
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól	0	0	0	
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti önkormányzatoktól	0	0	0	
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)	0	0	0	
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	7 131	7 131	
63	Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	2 361 839	2 724 501	2 724 501	

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	3	4	5
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervől	0	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervől	0	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése társulástól	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeti/önkormányzaton belül	0	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapotól és kezelőtől	0	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
08	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07)	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervől	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervől	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése társulástól	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeti/önkormányzaton belül	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapotól és kezelőtől	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (09+...+15)	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16)	0	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
20	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
21	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
22	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21)	0	0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24)	0	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése hazatársoktól	0	0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	0	0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
32	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
33	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
34	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33)	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (34+35+36)	0	0	0
38	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése hazatársoktól	0	0	0
39	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)	0	0	0

Handwritten mark

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése					
#	Mégnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	1	2			
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)		0	0	0
43	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervől		0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervől		0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele társulástól		0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzeti/önkormányzatoktól		0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejlesztési/önkormányzatoktól		0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől		0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól		0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)		0	0	0
51	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervől		0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervől		0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele társulástól		0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzeti/önkormányzatoktól		0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele fejlesztési/önkormányzatoktól		0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől		0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól		0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)		0	0	0
59	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58)		0	0	0
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)		0	0	0
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele		0	646	646
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele		0	26 368	26 368
63	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele		0	0	0
64	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele		0	0	0
65	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		0	0	0
66	Maradvány-felhasználás (61+...+65)		0	27 014	27 014
67	Rovid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		0	0	0
68	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		0	0	0
69	Rovid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból		0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		0	0	0
71	Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból		0	0	0
72	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)		0	0	0
73	A központi költségvetésből kapott megelőlegezések		0	0	0
74	Hitelfelvétel más alapolól		0	0	0
75	Hitelek, megelőlegezések államháztartáson belülről (73+74)		0	0	0
76	Belföldi hitelek felvétele (72+75)		0	0	0
77	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése		0	0	0
78	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0
79	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése		0	0	0
80	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése		0	0	0
81	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0
82	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0

PIR: 752138

Éves beszámoló

PÁLFALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/01 zaradok.cim05/00

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.21 13:07

Ellenőrző kód: 4024005968

Értéktípus: Ezer Forint

#	Mégnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	1	2			
83	Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82)		0	0	0
84	Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)		0	0	0
85	Forgalmi célú külföldi értékpapírok értékesítése		0	0	0
86	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése		0	0	0
87	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0
88	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0
89	Hitelfelvétel nemzeti közí fejlesztési szervezetektől		0	0	0
90	Hitelfelvétel kormányoktól		0	0	0
91	Hitelfelvétel külföldi pénzügyi intézményektől		0	0	0
92	Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől		0	0	0
93	Külföldi finanszírozás bevételei (85+...+92)		0	0	0
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)		0	0	0
95	Továbbadási célú működési bevételek összesen		0	0	0
96	Továbbadási célú felhalmozási bevételek összesen		0	0	0
97	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (95+96)		0	0	0
98	Továbbadási célú működési bevételek összesen		0	0	0
99	Továbbadási célú felhalmozási bevételek összesen		0	0	0
100	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (98+99)		0	0	0
101	Függő bevételek		0	0	0
102	Árfutó bevételek		0	0	223
103	Kiegészítő bevételek		0	0	0
104	Függő, árfutó, kiegészítő bevételek (101+...+103)		0	0	223
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)		0	27 014	27 237

PIR: 752138

Éves beszámoló

PÁLFALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/01 zaradok.cim/05/00

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.21 13:07

Ellenőrző kód: 4024005968

Értéktípus: Ezer Forint

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben									
#	Megnevezés	Összesen	84234311 Fegyházok büntetés-végrehajtási intézeteiben börtön? frizése, felügyelet, nyilvántartása, kezelése Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	84234411 Fogvatartottak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	84234511 Fogvatartottak foglalkoztatási elhízel kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	86221211 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	86223111 Foglalkozás-egyesítő alapelletás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	86230111 Fogorvosi alapelletás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	
01	Közvetlen kiadások összesen	2 628 508	1 236 297	934 760	338 940	20 620	89 770	8 121	
02	Karbantartó részleg kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
03	Egyéb kiegészítő részleg kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
05	Épületek fenntartásának kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
06	Központi irányítás kiadásai	264 168	179 646	28 654	42 712	1 369	10 677	1 110	
07	Közvetett (általános) kiadások összesen (02+...+06)	264 168	179 646	28 654	42 712	1 369	10 677	1 110	
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	2 892 676	1 415 943	963 414	381 652	21 989	100 447	9 231	

		21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)						
#	Mégnevezés	Összesen	8423431 Fogvarottak büntetés-végrehajtási intézetben történő frizés, feltöltés nyilvántartása, kezelése Szakmai tervénytől eltérő tevékenység (közfeladat)esetén	8423441 Fogvarottak éltetés Szakmai tervénytől eltérő tevékenység (közfeladat)esetén	8423451 Fogvarottak fogalkoztatás eljár./kapcsolódó képzése lóltségviselés Szakmai tervénytől eltérő tevékenység (közfeladat)esetén	8622121 Járó beteg rehabilitációs szaktelítési Szakmai tervénytől eltérő tevékenység (közfeladat)esetén	8623111 Foglalkozás- egészségügyi szaktelítési Szakmai tervénytől eltérő tevékenység (közfeladat)esetén	8623011 Fogorvosi ápolás Szakmai tervénytől eltérő tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	1 096 359	696 697	1 20 928	215 311	12 984	45 075	5 364
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	310 092	230 083	26 255	41 468	2 109	9 544	633
03	Külső személyi juttatások 02/48	74 940	5 005	66 715	3 220	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	1 481 391	931 785	213 898	259 999	15 093	54 619	5 997
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	360 580	237 545	38 142	65 206	3 614	14 554	1 519
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	898 074	227 826	584 488	50 984	3 076	30 106	1 594
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	28 503	18 787	3 288	4 933	206	1 168	121
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	926 577	246 613	587 776	55 917	3 282	31 274	1 715
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0	0	0	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok 04/07	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési kiadás társadalmi biztosi alapok kezelésének 04/08	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértéki működési kiadás elkülönített állami pénzalappal 04/09	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki működési kiadás társulások 04/11	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértéki működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/14	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértéki működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatok 04/41	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalmi biztosi alapok 04/42	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalappal 04/43	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulások 04/45	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)									
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetében történő irányítás, felügyelet, nyilvántartás, szervezési Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8423441 Fogvatartottak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatási eljárás kapcsolódó képzése költiségtérítési szervezet Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8622121 Járó betegok rehabilitációs szolgáltatása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alappellátás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8623011 Fogorvosi alappellátás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	
33	Működési célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	
34	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	
35	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	
36	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásoknak (34+35)	0	0	0	0	0	0	0	
37	Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	
39	Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	
40	Működési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségtérítésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	
41	Működési célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzeti közeli szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	
42	Működési célú pénzeszköztartás egyéb kalföldinek 04/64	0	0	0	0	0	0	0	
43	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülről (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/66	0	0	0	0	0	0	0	
45	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülről összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	0	0	0	0	0	0	0	
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	230	0	230	0	0	0	0	
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	2 768 778	1 415 943	840 046	381 122	21 989	100 447	9 231	
50	Felújítás (átfával) 05/06	27 587	0	27 587	0	0	0	0	
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	80 337	0	79 807	530	0	0	0	
52	Kormányzati beruházások (átfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	
53	Lakásintézmények (átfával) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	
54	Lakásépítési kiadásai (átfával) 05/33	0	0	0	0	0	0	0	
55	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	
56	Megjövő iránti részesedések kapcsolódó tékeemelés kiadása 05/37	0	0	0	0	0	0	0	
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	
59	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0	
60	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai finanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0	0	
61	A.59 és 60 sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0	0	
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/20	0	0	0	0	0	0	0	
63	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0	0	0	

21 - Kiadások tevékenységként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)									
#	Megnevezés	Összesen	84234311 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő? ?rzése, felügyelet, nyilvántartás, kezelése Szakmai tevékenység (közfeladati)esetén	84234411 Fogvatartottak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladati)esetén	84234511 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Szakmai tevékenység (közfeladati)esetén	86221211 Járó beteg rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladati)esetén	86223111 Foglalkozás- egészségügyi ellátás Szakmai tevékenység (közfeladati)esetén	86230111 Fogorvosi ellátás Szakmai tevékenység (közfeladati)esetén	
64	Támogatásértéki beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	
65	Támogatásértéki beruházási kiadás társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	
66	Támogatásértéki beruházási kiadás nemzeti önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	
67	Támogatásértéki beruházási kiadások (68+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	
68	Támogatásértéki felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0	0	
69	Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0	
70	Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0	0	0	0	
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0	0	
72	Támogatásértéki felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/30	0	0	0	0	0	0	0	
73	Támogatásértéki felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0	0	
74	Támogatásértéki felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	
75	Támogatásértéki felújítási kiadás társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	
76	Támogatásértéki felújítási kiadás nemzeti önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0	0	
77	Támogatásértéki felújítási kiadások (68+...+76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	
78	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/37	0	0	0	0	0	0	0	
80	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0	0	0	
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0	0	
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0	0	0	
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0	0	
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55	0	0	0	0	0	0	0	
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	
90	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	
91	Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	
92	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	
93	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	
94	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	

		21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)						
#	Megnevezés	Összesen	84234311 Fogvarratonok bűntetés-végrehajtási intézetben történő trézse, felügyeleti, nyilvántartási, szociális tevékenység (közfeladati) esetén	84234411 Fogvarratonok ellátása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	84234511 Fogvarratonok foglalkoztatás célú köznevelési tevékenység (közfeladati) esetén	86221211 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8623111 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén
95	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásnak (93+94)	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszköztartás átadás kormányoknak és nemzeti szervezetelemek 04/73	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköztartás egyéb külföldiek 04/74	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülré (99+90+91+98+...+101) 04/75	0	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszköztartás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú egyéb pénzeszköztartás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásnak (107+108)	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszköztartás átadás kormányoknak és nemzeti szervezetelemek 04/81	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszköztartás egyéb külföldiek 04/82	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülré (103+104+105+112+...+115) 04/83	0	0	0	0	0	0	0
117	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0
118	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása vegyes jellegű 04/85	0	0	0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülré (102+116+117+118) 04/86	0	0	0	0	0	0	0
120	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülré összesen (119+120) 04/88	0	0	0	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	107 924	0	107 394	530	0	0	0

		21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)						
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvaartottak büntetés-végrehajtási intézetben történt? Tízese, felügyeleti, nyilvántartási, kezelési Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8423441 Fogvaartottak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8423451 Fogvaartottak foglakoztatása, ahhoz kapcsolódó képzése költiségvetési szervelet Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8622121 Járó betegnek rehabilitációs szakellátásán Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8623111 Foglalkoztatás- egészségügyi ellátás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén	8623011 Fogorvosi ápolás Szakmai tevékenység (közfeladati) esetén
124	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülről 06/17+60	15 974	0	15 974	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	15 974	0	15 974	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	2 892 676	1 415 943	963 414	381 652	21 989	100 447	9 231
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0	0	0	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	2 892 676	1 415 943	963 414	381 652	21 989	100 447	9 231
130	Forgalmi célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0	0	0
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	2 892 676	1 415 943	963 414	381 652	21 989	100 447	9 231
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)							
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	166	119	17	28	0	0	2
134	átlagos statisztikai állományi létszám	160	115	17	26	0	0	2
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)							
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	330	219	30	56	3	20	2
136	átlagos statisztikai állományi létszám	312	209	29	51	3	18	2

#		Magnevezés	Összesen	részletezése)						
				8423431 Fogvaronókat büntetés-végrehajtási intézetben tartó? tráza, felügyeleti, nyilvántartási, kezelési Szakmai tervekenység (közfeladat) esetén	8423441 Fogvaronókat eltálas Szakmai tervekenység (közfeladat) esetén	8423451 Fogvaronókat foglalkoztatás díjazt kapcsoltó kölségvetési Szakmai tervekenység (közfeladat) esetén	8621211 Járó betegek rehabilitációs szaktelátása Szakmai tervekenység (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkoztatás- egészségügyi alpellátás Szakmai tervekenység (közfeladat) esetén	8623011 Fogorvosi alpellátás Szakmai tervekenység (közfeladat) esetén	
01	Közhatalmi bevételek 07/04		0	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25		0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)		0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14		148 755	135	148 618	0	0	2	0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérítések 07/20		15 220	15 220	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24		0	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)		163 975	135	163 838	0	0	2	0	0
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07		13 480	0	13 480	0	0	0	0	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatol hazai programokra 09/08		0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatol EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09		0	0	0	0	0	0	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattal 09/10		0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11		0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12		0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/13		0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel társulatol 09/14		0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevétel nemzeti önkormányzatoktól 09/15		0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek összesen (08+...+16) 09/16		13 480	0	13 480	0	0	0	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17		0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18		13 480	0	13 480	0	0	0	0	0
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46		7 131	0	7 131	0	0	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47		0	0	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48		0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49		0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/50		0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulatol 09/51		0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti önkormányzatoktól 09/52		0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53		7 131	0	7 131	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26		0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 07/27		0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háziorvosoktól 07/28		0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól		0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)									
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvaartottak büntetés-végrehajtási intézetben tartásáért fizetés, felügyelet, nyilvántartás, igazgatási tevékenység (közfeladat) esetén	8423441 Fogvaartottak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8423451 Fogvaartottak foglalkoztatás, elhelyezkedés, közbiztonsági tevékenység (közfeladat) esetén	8622121 Járó betétek reábililitációs szakfeladatok Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkoztatás-egyesítő alappótlás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8623011 Fogorvosn alappótlás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	
32	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	
33	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	
34	Működési célú pénzeszközátvétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	
35	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29	0	0	0	0	0	0	0	
36	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 07/30	0	0	0	0	0	0	0	
37	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti szervezettől 07/31	0	0	0	0	0	0	0	
38	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 07/32	0	0	0	0	0	0	0	
39	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+31+...+38) 07/33	0	0	0	0	0	0	0	
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/34	0	0	0	0	0	0	0	
41	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	0	0	0	0	0	0	0	
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	184 586	135	170 969	13 480	0	2	0	
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfa-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	
44	Önkormányzatok, többségi kisebbségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/22	0	0	0	0	0	0	0	
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	0	0	0	0	0	0	0	
47	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	72 451	0	71 921	530	0	0	0	
48	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti előirányzatból hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0	0	0	
49	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti előirányzatból EU-s programokra és azok hazai finanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0	0	
50	A 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattal 09/22	0	0	0	0	0	0	0	
51	Támogatásértékű beruházási bevétel lársadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0	0	0	0	
52	Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	0	0	0	0	0	
53	Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/25	0	0	0	0	0	0	0	
54	Támogatásértékű beruházási célú bevétel társulástól 09/26	0	0	0	0	0	0	0	
55	Támogatásértékű beruházási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/27	0	0	0	0	0	0	0	
56	Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	72 451	0	71 921	530	0	0	0	
57	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0	0	0	0	
58	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti előirányzatból hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0	0	0	
59	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti előirányzatból EU-s programokra és azok hazai finanszírozására 09/31	0	0	0	0	0	0	0	
60	Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattal 09/32	0	0	0	0	0	0	0	
61	Támogatásértékű felújítási célú bevétel lársadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0	0	0	0	
62	Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0	0	0	0	

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő fűzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése tevékenység (közfeladat)eseten	8423441 Fogvatartottak elfűzése tevékenység (közfeladat)eseten	8423451 Fogvatartottak fogalkoztatása, közvetlen költségvetési szakkmai tevékenység (közfeladat)eseten	8622121 Járó beteg rehabilitációs szakkmai tevékenység (közfeladat)eseten	8622311 Fogalkozás- egészségügyi alpellátás Szakkmai tevékenység (közfeladat)eseten	8623011 Fogorvos alpellátás Szakkmai tevékenység (közfeladat)eseten
63	Támogatásnékü felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásnékü felújítási célú bevétel társulástól 09/36	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásnékü felújítási célú bevétel nemzeti önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásnékü felújítási bevételek (57+...+65) 09/38	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásnékü felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	72 451	0	71 921	530	0	0	0
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásnékü felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	72 451	0	71 921	530	0	0	0
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0	0	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58	0	0	0	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/59	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/24	0	0	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/25	0	0	0	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/26	0	0	0	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27	0	0	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti önkormányzatoktól 08/29	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/30	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31	0	0	0	0	0	0	0
90	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/32	0	0	0	0	0	0	0
91	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/33	0	0	0	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/34	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0

#		Megnevezés	részletezése)							8623011 Fogorvosi ápolgatás Szakmai tevékenység (közfeladat)eseten		
			Összesen	8423431 Fogvarratok büntetés-végrehajtási intézetben történő? ?rzése, felügyelet, nyitvatartása, szervezése Szakmai tevékenység (közfeladat)eseten	8423441 Fogvarratok elfűtés Szakmai tevékenység (közfeladat)eseten	8423451 Fogvarratok fogalkoztatási, ehhez kapcsolódó képzése költségtérítési szervet Szakmai tevékenység (közfeladat)eseten	8623121 Járó beteg rehabilitációs szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eseten	8623311 Fogalkozás- egészségügyi ápolgatás Szakmai tevékenység (közfeladat)eseten	8623011 Fogorvosi ápolgatás Szakmai tevékenység (közfeladat)eseten			
94		Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95		Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96		Felújítási célú pénzeszközátvétel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97		Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98		Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségtérítéséből 08/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99		Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől 08/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100		Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101		Felújítási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (90+91+92+97+98+...+100) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105		Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	72 451	0	71 921	530	0	0	0	0	0	0
106		Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107		Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	2 631 439	1 415 808	714 343	369 623	21 989	100 445	9 231	0	0	
108		Önkormányzatok, többcéli kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/29-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109		Támogatások összesen (106+107+108)	2 631 439	1 415 808	714 343	369 623	21 989	100 445	9 231	0	0	
110		Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+10/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111		Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112		Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113		Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	2 888 476	1 415 943	957 233	383 633	21 989	100 447	9 231	0	0	
114		Maradvány felhasználás 10/66	27 014	0	27 014	0	0	0	0	0	0	
115		Költségvetési bevételek (113+114)	2 915 490	1 415 943	984 247	383 633	21 989	100 447	9 231	0	0	
116		Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
117		Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
118		Bevételek összesen (115+116+117)	2 915 490	1 415 943	984 247	383 633	21 989	100 447	9 231	0	0	

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat- változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat- változás Kormány- hatáskörben	Előirányzat- változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat- változás Inezményi hatáskörben	Előirányzat- változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	1 401 000	0	40 530	62 186	-20 826	81 890	1 482 890	1 481 391
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	308 977	0	10 943	15 436	25 306	51 685	360 662	360 580
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	781 662	0	-8 092	176 485	-695	167 698	949 360	926 577
04	Kamatkiadások (03/67)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Támogatásértékelő működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről (04/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	200	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	200	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	2 491 839	0	43 381	254 107	3 815	301 303	2 793 142	2 768 778
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	0	0	0	6 662	75 150	81 812	81 812	80 337
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	2 450	25 137	27 587	27 587	27 587
16	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékelő felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről (04/86)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04/87)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/36+05/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kormányzati beruházási kiadások (05/19+05/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Lakástámogatás (05/21)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Lakásépítés (05/23+05/27)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	9 112	100 287	109 399	109 399	107 924
27	Támogatási költségek) nyújtása, torlesztése (06/61)	0	0	0	0	15 974	15 974	15 974	15 974
28	Tartalékok, maradvány elszámolása (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	2 491 839	0	43 381	263 219	120 076	426 676	2 918 515	2 892 676
31	Finanszírozás kiadási, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	2 491 839	0	43 381	263 219	120 076	426 676	2 918 515	2 905 125
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	130 000	0	0	37 000	20 611	57 611	187 611	184 586
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	0	0	0	0	72 451	72 451	72 451	72 451
35	Támogatási költségek igénybevétele, visszatérítése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	2 361 839	0	43 381	226 219	0	269 600	2 631 439	2 631 439
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	27 014	27 014	27 014	27 014
38	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 752138

Éves beszámoló

PÁLFALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/01 zaradek.cim05/00

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.21 13:07

Ellenőrző kód: 4024005968

Értéktípus: Ezer Forint

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése														
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat- változás Országgyűlés hatáskörében	4	Előirányzat- változás Kormány hatáskörében	5	6	Előirányzat- változás Irányító szervi hatáskörében	7	Előirányzat- változás Inerzményi hatáskörében	8	Előirányzat- változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	2 491 839	0	43 381	263 219	120 076	426 676	2 918 515	2 915 490					
40	Finanszírozás bevételei, továbbadasi célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)	0	0	0	0	0	0	0	223					
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	2 491 839	0	43 381	263 219	120 076	426 676	2 918 515	2 915 713					

PIR: 752138

Éves beszámoló

PÁLFALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/01 zaradek.cim05/00

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.21 13:07

Ellenőrző kód: 4024005968

Értéktípus: Ezer Forint

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	
1	Összeg 3	
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségtérítési pénzforgalmu számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	
02	- Devizabelfei számlák egyenlege	26 372
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	0
06	Bevételek (+)	26 372
07	Kiadások (-)	2 888 699
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	2 905 125
08	- Forintban vezetett költségtérítési pénzforgalmu számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	
09	- Devizabelfei számlák egyenlege	9 946
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	9 946

PIR: 752138

Éves beszámoló

PÁLFALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/01 zaradek.cim05/00

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.21 13:07

Ellenőrző kód: 4024005968

Értéktípus: Ezer Forint

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	
02	Bírói letétek bevétele	40 098
03	Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
04	Letéti pénzeszközök hozambevétele	0
05	Egyéb letéti bevételek	0
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	445 225
07	Bírói letétek kiadásai	445 225
08	Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	0
09	Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret) számlára	0
10	Egyéb letétek kiadásai	0
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	444 019
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	444 019
		41 304

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai												
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Létszám fő
	Alapilletmények	Illetménykörös zöldek	Nyelvpótlék	Egyéb kiegészítő illetmények pótlékok	Egyéb feljuttatott függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13 havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások			
2	I. TELJES MUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK	3										13
01	000010 országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	000020 köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	000021 alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	000022 Kuria elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	000023 legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	000024 alapvető jogok biztosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	000025 helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	000026 Állami Számvevőszék elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	000027 Állami Számvevőszék alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	000028 egyéb választott tisztviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	000029 egyéb választott tisztviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	000030 polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	000033 megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	000042 megyei közgyűlés elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	000043 megyei közgyűlés alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	VÁLASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	100020 számvevő főigazgató, főtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	100030 számvevő igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	100070 számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	100080 számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, elnökségvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	101010 - 101350 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	103000 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	100240 Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	100040Vizsgáló irrodavezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	100050Vizsgáló vezető főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	100060Vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	101010 - 101170I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	103000III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+...+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	110010 miniszterelnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	110320 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	110030 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai												
		Alapilletmények	Illetménykategóriák	Nyelvpótlék	Egyéb időleltéző illetmény-pótlékok	Egyéb feltétlenül függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havijuttatás	Rendszerszerű személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő			
2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
41	110330 (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
42	110340 helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
43	110050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
44	110060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
45	110070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
46	110080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
47	1-2. pozíció: I I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
48	1-2. pozíció: I I 3-4. pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
49	1-2. pozíció: I I II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
50	1-2. pozíció: I I III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
51	KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVEISELŐI ÖSSZESEN: (37+...+47+49+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
52	140030 főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
53	140040 jegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
54	140050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
55	140060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
56	140070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
57	140080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
58	140090 címzetes főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
59	140000-lábbal vezető (Ktv. 236. §(5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
60	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
61	1-2. pozíció: 14 3-4. pozíció: 18,19,80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
62	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
63	1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
64	150040 körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
65	150050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
66	150060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
67	150070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
68	150080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
69	150090 címzetes főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
70	1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
71	1-2. pozíció: 15 3-4. pozíció: 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
72	1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
73	1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
74	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN: (52+...+60+62+...+70+72+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75	160020 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
76	160030 közigazgatási államtitkárral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
77	160130 NAV elnökhelyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
78	160230 NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
79	160040 helyettes államtitkárral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80	160140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

#	Magnevezés	Alapilletmények	Iltelmenyilegés zártak	Nyelvtörítők	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Külsős személyi juttatások összesen	Munkavégzésre z kapcsolódó juttatások	Létszám 16
2	3										
81	160240 NAV főigazgató-helyettes										
82	160340 NAV igazgató										
83	160440 NAV igazgató-helyettes										
84	161770 kormánybiztos *										
85	161660 miniszterelnöki biztos *										
86	161550 miniszteri biztos *										
87	160050 főosztályvezető										
88	160060 főosztályvezető-helyettes										
89	160070 osztályvezető										
90	160080 ügykezelő osztályvezető										
91	160950 Ktv. 136. § (2) bekezdés szerinti vezetője										
92	160960 Ktv. 136. § (2) bekezdés szerinti vezető-helyettese										
93	160990 Ktv. 136. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese										
94	1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen										
95	1-2. pozíció: 16 3-4. pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók										
96	1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen										
97	1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen										
98	170140 NAV főigazgató										
99	170240 NAV főigazgató-helyettes										
100	170340 NAV igazgató										
101	170440 NAV igazgató-helyettes										
102	170050 főosztályvezető										
103	170060 főosztályvezető-helyettes										
104	170070 osztályvezető										
105	170080 ügykezelő osztályvezető										
106	170940 fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott										
107	170950 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója										
108	170960 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója										
109	170990 Ktv. 136. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese										
110	170890 Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető										
111	170790 Ktv. 136. § (3) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes										
112	1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen										
113	1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen										
114	1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen										
115	180340 NAV igazgató										
116	180440 NAV igazgató-helyettes										
117	180050 főosztályvezető										
118	180060 főosztályvezető-helyettes										
119	180070 osztályvezető										
120	180080 ügykezelő osztályvezető										
121	1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen										
122	1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen										

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltétlenül függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13 hav juttatás	Rendszeres személyi juttatások (összesen)	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
123	1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	KORMÁNYTISZVISELŐK ÖSSZESEN: (75+...+94+96+...+123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	1-2. pozíció: 35 tanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	1-2. pozíció: 36 munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	301010 - 301140/A" fizetési osztály összesen	6 332	0	0	733	28	0	0	7 093	935	6
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	1 136	0	0	17	0	0	0	1 153	118	1
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	12 280	0	90	143	40	0	0	12 553	1 218	8
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	24 226	0	0	537	1 073	0	0	25 836	3 012	18
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	11 930	0	15	795	1 229	0	0	13 969	871	7
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	9 089	0	284	86	80	0	0	9 539	255	4
141	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	7 317	0	0	0	0	0	0	7 317	101	3
143	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	5 412	0	0	0	0	0	0	5 412	240	1
144	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	300211 - 300450 kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)	77 722	0	389	2 311	2 450	0	0	82 872	6 750	48
147	210010 - 210140, 220010 - 220140 Kuna bírja, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	211010 - 211140, 221010 - 221140 itélőtábla bírja, fellebbezési ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	212010 - 212140, 222010 - 222140 törvényszék bírja, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	213010 - 213140, 223010 - 213140 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	214010 - 214040, 224010 - 224040 bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	215010 - 215040, 225010 - 225040 bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	216010 - 216140, 226010 - 226140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	217010 - 217140, 227010 - 227140 tisztviselő és imok közepfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	BÍRÁK ÜGYÉSZÉK IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (147+...+155)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	4670603 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	4171603 - 4871603 országos parancsmok, NAV elnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	4172503 - 4872503 országos parancsmok-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Magnevzés	Alapilletmények	Illményképes zöldek	Nyelvpótlék	Egyéb látható illetmény- pótlékok	Egyéb feltétlenül függő pótlékok es juttatások	9	10	11	12	Létszám fő	
												13. havi juttatás
34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai												
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
160	4173401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató	8 200	2 226	116	2 750	1 370	0	0	14 662	0	2	
161	4174401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgató	21 407	5 407	762	3 956	553	0	0	32 085	502	6	
162	4175401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	59 178	16 200	1 575	5 531	2 334	0	0	84 818	269	17	
163	4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
164	4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
165	4678401 - 4678507 NAV osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
166	4181401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
167	4182401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
168	4183401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
169	4684401 - 4684507 főosztályvezető a Bünyügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
170	4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Bünyügyi Főigazgatóságon	150 463	39 005	5 469	3 445	5 027	0	0	203 409	6 433	62	
171	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	486 044	66 263	4 543	41 869	73 635	0	0	672 354	130 545	334	
172	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	725 292	129 101	12 465	57 551	82 919	0	0	1 007 328	137 749	421	
173	RENDEZELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (157+...+172)											
174	Tábornokok, tisztiek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
175	Zászlósk, tisztihelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
176	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
177	Szerződéses sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
178	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (174+...+177)											
179	810010, 810020, 810110, 810120 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
180	810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
181	810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
182	800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
183	810510, 810530, 810531-810536, 810550, 810551-810556, 810570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
184	820510, 820530, 820531-820536, 820550, 820551-820556, 820570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
185	830510, 830530, 830531-830536, 830550, 830551-830556, 830570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
186	870010 - 870120a.költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
187	870310 - 870420a.költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
188	870510 - 870570a.költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
189	877777 ösztönös foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
190	888888 közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
191	800001 Munka Torvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezési alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
192	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (179+...+191)											

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai												
#	Megnevezés	Alapilletmények	Iltémenykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb közzetbe íltémeny-pótlékok	Egyéb feltételül függő pótlékok és juttatások	13 havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Letszám fő		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
193	870010 - 870120alkölségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
194	870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
195	870510 - 870570 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
196	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
197	850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
198	877777 ébztondíjas foglalkoztatott	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
199	888888 közfoglalkoztatott	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
200	800001 Munka Torvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (193+...+200)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
202	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (192+201)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
203	I. TELJES MUNKADÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)	803 014	129 101	12 854	59 862	85 369	0	0	1 090 200	144 499	469	
II. RÉSZMUNKADÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK												
204	köztszviselők összesen	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
205	kormánytisztviselők összesen	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
206	közalkalmazottak összesen	5 159	0	0	0	0	0	0	6 159	114	3	
207	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	fégyveres erők, rendvédelmi szervek, hivatásos állományba tartozók összesen	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
209	egyéb bérrendszer összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	II. RÉSZMUNKADÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)	6 159	0	0	0	0	0	0	6 159	114	3	
211	I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	809 173	129 101	12 854	59 862	85 369	0	0	1 096 359	144 613	472	

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai								
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7
		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Alományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen		
01	Rendzseres személyi juttatások	1 090 200	6 159	0	0	1 096 359		
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	144 499	114	0	0	144 613		
03	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0		
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	59 649	38	0	0	59 687		
05	Személyhez kapcsolódó költségterületek és hozzájárulások	101 033	466	0	0	101 499		
06	Szociális jellegű juttatások	4 262	31	0	0	4 293		
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak, különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0		
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	309 443	649	0	0	310 092		
09	Külső személyi juttatások	0	0	7 407	67 533	74 940		
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1 399 643	6 808	7 407	67 533	1 481 391		
11	Nyitólétszám (fő)	449	5	5	0	454		
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	474	5	5	0	479		
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (állásbety) fő	495	1	1	0	496		
14	Zárólétszám (fő)	471	2	2	0	473		
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	496	2	2	0	498		
16	Üres állásbetyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	25		
17	Tartósan üres állásbetyek száma	0	0	0	0	0		
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) ebből	469	3	3	0	472		
19	Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0		
20	Katonai és rendvédelmi tantervezetek hallgatói	0	0	0	0	0		
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0		

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról										
#	Magnevezés	Létszám								Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		Vezetői létszám központi végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közepes végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen		
I. funkció-csoport										
01 a) csoport		0	22	22	0	0	0	0	22	
02 b) csoport		0	1	1	0	372	57	429	430	
03 Összesen (01+02)		0	23	23	0	372	57	429	452	
II. funkció-csoport										
04 Humánpolitikai		0	2	2	0	3	1	4	6	
05 Gazdálkodási-költségvetési		0	0	0	0	7	1	8	8	
06 Jogr		0	0	0	0	0	1	1	1	
07 Nemzetközi		0	0	0	0	0	0	0	0	
08 Ellenőrzési		0	0	0	0	0	0	0	0	
09 Koordinációs		0	0	0	0	0	1	1	1	
10 Informatikai		0	1	1	0	2	0	2	3	
11 Kommunikációs		0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Egyéb ()		0	0	0	0	10	3	13	13	
13 Összesen (04+...+12)		0	3	3	0	22	7	29	32	
III. funkciócsoport										
14 Adminisztratív-ittkarsági (15+16+17)		0	0	0	0	0	0	0	0	
15 - I. csoport feladatait segítő		0	0	0	0	0	0	0	0	
16 - II. csoport feladatait segítő		0	0	0	0	0	0	0	0	
17 - III. csoport feladatait segítő		0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Protokollans		0	0	0	0	3	0	3	3	
19 Kézbírsági		0	0	0	0	0	0	0	0	
20 Szállítási		0	0	0	0	0	0	0	0	
21 Jóléti		0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Üzemeltetési		0	0	0	0	0	0	0	0	
23 Rendészeti		0	0	0	0	7	0	7	7	
24 Raktározási		0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Egyéb ()		0	0	0	0	1	0	1	1	
26 Összesen (14+18+...+25)		0	0	0	1	11	0	12	12	
27 Mindösszesen (03+13+26)		0	26	26	1	405	64	470	496	
28 ebből		0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Köztisztviselők (30+ +32)		0	0	0	0	0	0	0	0	
30 I. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	
31 II. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	
32 III. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	
33 Kormánytisztviselők (34+ +36)		0	0	0	0	0	0	0	0	
34 I. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	
35 II. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	
36 III. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Közalkalmazottak (38+ +40)		0	1	1	1	41	8	50	51	
38 I. funkció csoport		0	1	1	0	11	1	12	13	
39 II. funkció csoport		0	0	0	0	19	7	26	26	

PIR: 752138

Éves beszámoló

PÁLFALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/01 zaradek.cim05/00

Szakág: 842340 Szektor: 105 I Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.21 13:07

Ellenőrző kód: 4024005968

Értéktípus: Fő

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról										
#	Megnevezés	Létszám								
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		Vezetői létszám közepfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapprofú végzettséggel	Nem vezetői létszám közepfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	0	0	0	0	1	11	0	12	12
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	25	25	25	0	364	56	420	445
42	I. funkció csoport	0	22	22	22	0	361	56	417	439
43	II. funkció csoport	0	3	3	3	0	3	0	3	6
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ígazgatási, ügyészeti alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 752138

Éves beszámoló

PÁLFALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/01 zaradek.cim05/00

Szákg: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.21 13:07

Ellenőrző kód: 4024005968

Értéktípus: Ezer Forint

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 férőhelyek száma	1 161	1 161	1 527
02	84234310301 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő? rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - fogvatartottak átlagos napi létszáma	1 567	1 710	1 660
03	84234410101 Fogvatartottak ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	1 161	1 161	1 161
04	84234410201 Fogvatartottak ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatumutató - ellátottak száma	1 567	1 710	1 660
05	84234510301 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése, költségvetési szervnél - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - elítéltek által ledolgozott munkanapok száma	300	250	275
06	86221210101 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerződött hetti óraszám	120	120	120
07	86223110301 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - rendelkezésen megjelölt szám	28 204	29 103	28 658
08	86230110201 Fogorvosi alapellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatumutató - ellátandó lakosságszám	1 394	1 660	1 527

PIR: 752138

Éves beszámoló

PÁLFALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/01 zaradek.cim05/00

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.21 13:07

Ellenőrző kód: 4024005968

Értéktípus: Ezer Forint

#	Megnevezés	38 - A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Immateriális javak	Ingalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. osztályból ingatlanközvetítő kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állam készletek, készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyontárgyba e átadott illetve vagyontárgyba e vett eszközök	10 osztályból üzemi célra átadott ingatlanok	Összesen 12 -3+4+6+7+8 +9+10			
1	2												
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	3 297	2 124 061	0	161 878	166 908	0	0	0	0	2 456 144		
	Bruttó érték növekedés												
02	- Beszerzés, létesítés	0	59 803	0	2 648	1 457	0	0	0	0	63 908		
03	- Felújítás	0	20 185	0	1 929	0	0	0	0	0	22 114		
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	20 273	0	715	914	0	0	0	0	21 902		
05	- Tárgyévi pénzügyi eszközök növekedésük összesen (02+03+04)	0	100 261	0	3 363	4 300	0	0	0	0	107 924		
06	- Saját kivitelezés beruházás (felújítás) aktívált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
07	- Előző év(ek) beruházásból aktívált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
08	- Terítésmentes átvétel	0	0	0	0	13 060	0	0	0	0	13 060		
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	647	0	0	0	0	0	647		
11	- Tárgyévi pénzügyi eszközök nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	0	647	13 060	0	0	0	0	13 707		
12	- Összes növekedés (05+11)	0	100 261	0	4 010	17 360	0	0	0	0	121 631		
	Bruttó érték csökkenés												
13	- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	- 02-04-ból nem aktívált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	1 819	0	0	0	0	0	1 819		
15	- 02-04-ból a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	18 510	0	0	0	0	0	18 510		
17	- Terítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	- Alapítás, átszervezés miatti ándás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	75	0	0	0	0	0	75		
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	0	20 404	0	0	0	0	0	20 404		
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	3 297	2 224 322	0	145 484	184 268	0	0	0	0	2 537 371		
22	Terv szerinti értékesítésként nyitó állomány	3 297	1 255 693	0	148 501	149 250	0	0	0	0	1 556 741		
23	- Növekedés	0	42 471	0	4 135	23 550	0	0	0	0	70 156		
24	- Csökkenés	0	0	0	18 562	0	0	0	0	0	18 562		
25	Terv szerinti értékesítésként záró állomány (22+23-24)	3 297	1 298 164	0	134 074	172 800	0	0	0	0	1 608 335		
26	Terv szerinti értékesítésként nyitó állomány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	- Növekedés	0	0	0	22	0	0	0	0	0	22		
28	- Csökkenés	0	0	0	22	0	0	0	0	0	22		
29	Terv szerinti értékesítésként visszaszára (27 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	Terv szerinti értékesítésként záró állomány (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	Értékesítésként összesen (25+30)	3 297	1 298 164	0	134 074	172 800	0	0	0	0	1 608 335		
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	926 158	0	11 410	11 468	0	0	0	0	949 036		
33	Teljesen (0+ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 297	172 619	0	119 608	127 875	0	0	0	0	423 399		

Handwritten signature

#	Mégnevezés		Ellenőrző év	
	1	2	3	4
	42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
01	A. Kiadási előirányzat		2 648 867	2 918 515
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai		2 539 218	2 784 752
03	1/a) Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai		0	0
04	1/b) Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési kiadásai		0	0
05	2. Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai		2 539 218	2 784 752
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai		71 802	107 924
07	2/a) Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai		0	0
08	2/b) Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási kiadásai		0	0
09	2/c) Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai		71 802	107 924
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)		2 611 020	2 892 676
11	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)		37 847	25 839
12	D. Bevételi előirányzat		2 648 867	2 918 515
13	3. Alaptevékenység működési bevételei		2 538 632	2 806 091
14	3/a) Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei		0	0
15	3/b) Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési bevételei		0	0
16	3/c) Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei		2 538 632	2 806 091
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei		98 171	109 399
18	4/a) Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei		0	0
19	4/b) Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási bevételei		0	0
20	4/c) Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei		98 171	109 399
21	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)		2 636 803	2 915 490
22	F. Bevételi lemaradás (túllépés) (E-D) (±)		-12 064	-3 025
23	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbözése (C+F) (±)		25 783	22 814
24	5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)		0	0
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)		25 783	22 814
26	6. Központi költségvetés központosított bevételei képező összeg (-)		0	0
27	7. Költségvetési szervet meg nem illeto összeg (-)		0	0
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)		25 783	22 814
29	8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgysvire jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)		1 231	0
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)		27 014	22 814
31	9. Egészítéshozott Alaphöz folyósított pénzeszköz maradványa		0	0
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány		27 014	22 814
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány		645	21 339
34	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány		26 369	1 475
35	11. Szabad előirányzat-maradvány		0	0
36	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány		0	0
37	- Ebből: Tárgyévi forgalmi célú pénzügyi műveletek maradványa		0	0
38	11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány		0	0
39	12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya		0	0

53 - Tájékoztató adatok		Összeg
#	Megnevezés	
1	2	3
	Betegszabadsággal összefüggő:	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	44 143
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	718
	Munkáltató által levont és átutalt:	
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	179 273
04	- nyugdíjbiztosítási járulékok összege (eFt)	134 960
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékok összege (eFt)	111 130
06	- Ebből - természetbeni egészségbiztosítási járulékok	53 042
07	- pénzügyi egészségbiztosítási járulékok	38 356
08	- munkaerő-piaci járulékok	19 732
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	0
	Társadalombiztosítási/családtagdíj kifizetőhely által folyósított:	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	451
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	0
13	Társadalombiztosítási/családtagdíj kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	451
	Biztosítási kiadások	
14	- életbiztosítás (eFt)	0
15	- vagyontáborítás (eFt)	0
16	- Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	0
	Személyi juttatások:	
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)	100 486
18	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	690
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)	690
20	- egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	94
	Társadalombiztosítási járulékok/2012-től szociális hozzájárulási adó TB alapokat illető része:	
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)	27 131
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó (eFt)	186
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó (az adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Munkaadói járulékok/2012-től szociális hozzájárulási adó Nemzeti Szociális Alapot illető része:	
25	- 2012. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2011. december havi járulékok összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	27 468
26	- 2012. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2011. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Kamatkiadások:	
27	- 2012. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévvel terhelő kamat összege (eFt)	0
28	- 2012. évet terhelő, de a tárgyévben megfizetett kamat összege (eFt)	0
	Kamatbevételek:	
29	- 2012. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévvel terhelő kamat összege (eFt)	0
30	- 2012. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)	0
31	- A kamatozó értékpapír vételárlaban lévő (beszerzősor fizetett) kamat kamatbevétel csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)	0

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
	Magnevezés	2
32	Bevételként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	0
33	Ebből a valutapénzüriábrában lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékesekor (intezményi működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	0
34	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	0
35	Ebből a valutapénzüriábrában lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékesekor (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0
36	A. dologi kiadások áfa-adóalappja és kompenzációs felára (37+...+44)	841 812
37	Ebből - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	11 645
38	- 15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	70 105
40	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	48 713
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	711 349
43	- 7+ -os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
44	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
45	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	2 193
46	Ebből előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	2 193
47	Tárgyévben elégedett követeléseként leírt összeg (eFt)	1 211
48	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéktől kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
49	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéktől kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
50	Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátvitel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
51	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátvitel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
52	Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek) j támogatási program viszatérített előlege miatti támogatásértéktől bevétel (eFt)	0
53	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek) j támogatási program viszatérített előlege miatti támogatásértéktől bevétel (eFt)	0
54	Működési célú, előző év(ek) j támogatási program viszatérített előlege miatti pénzeszközátvitel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
55	Felhalmozási célú, előző év(ek) j támogatási program viszatérített előlege miatti pénzeszközátvitel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
56	2012-ben a tárgyévben a jogosult felő történő átadás előtti a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt)	0
57	A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejárt értékpapírok könyvv szerinti értéke (eFt)	0
58	Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségű hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)	0
	Létszámi:	
59	- osztályvezetői foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
60	- munkatársaktól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	0
61	- prémiumvevő programban részt vevők létszáma (fő)	0
62	- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)	0
63	- bruttó értéke	13 060
64	- halmozott értékesítése	13 060
	A. 38. úrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszközök	
65	- bruttó értéke	0
66	- halmozott értékesítése	0
67	A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege	0
68	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege	0
69	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelertartozásai miatti kifizetések (04. úrlap 66. sorából)	0

PIR: 752138

Éves beszámoló

PÁLFALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/01 zaradékok című/00

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.21 13:07

Ellenőrző kód: 4024005968

Értéktípus: Ezer Forint

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
70	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok lütel tartozásai miatti kifizetések (04. táblap 87. sorából)	0
71	Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya	0
72	Ebből Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
73	Ebből A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
74	Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya	0
75	Ebből Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
76	Ebből A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
77	A tartozásátvállalás tárgyévi összege	0
78	A közszféra és a magánüzemre együttnélkülösén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (79+80)	0
79	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
80	- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
81	A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege (fizetendő kamatrész)	0
82	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások(1812-ből,1813-ból,1822-ből,1823-ból számla)	0
83	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)	0
84	Lejárt szállítói tartozások állománya december 31-én (85+86+87)	0
85	Ebből 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	0
86	Ebből 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	0
87	Ebből 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	0

PIR: 752138

Éves beszámoló

PÁLFALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/01 zaradok.cim05/00

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.21 13:07

Ellenőrző kód: 4024005968

Értéktípus: Ezer Forint

57 - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékesítés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékesítés	Tárgyévben visszatérítve/értékesítés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékesítés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
03	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
06	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	0	0	0	0	0	0
09	Készletek	79 971	0	0	0	127 473	0
10	Követelések áruzállásból, szolgáltatásból (vesők)	5 315	50	69	26	3 654	93
11	Adóssok	0	0	0	0	0	0
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb követelések	12 770	0	0	0	19 514	0
15	Forgatási célú részesedések	0	0	0	0	0	0
16	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	0	0	0	0	0	0
18	Időben pénzeszközök	40 098	0	0	0	41 304	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	138 154	50	69	26	191 945	93
20	Eszközök összesen (08+19)	138 154	50	69	26	191 945	93

58 - Követelések állományának alakulása											
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+/-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átöröklés (+/-) előző évtől	Év végi értékelésből adódó különbözet és átöröklés (+/-) tárgyév	Összes követelés (=3+4+5+6+7)	Penzionszolgálatok miatt felmerülő tranzakciók (+/-)	Penzionszolgálatok teljesítés előző évi követelése	Penzionszolgálatok teljesítés tárgyév követelése	Követelés előző évtől (=3+4+5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	5 265	0	1 59 083	-43	0	1 64 305	0	4 988	1 55 756	234
04	Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	12 770	3 114	7 842	-981	0	22 745	0	853	2 378	14 050
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	18 035	3 114	1 66 925	-1 024	0	1 87 050	0	5 841	1 58 134	14 284

PIR: 752138

Éves beszámoló

PÁLFALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/01 zaradek.cim05/00

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.21 13:07

Ellenőrző kód: 4024005968

Értéktípus: Ezer Forint

58 - Követelések állományának alakulása			
#	Megnevezés	Követelési tárgyév(=5+7+9+11)	Követelés összesen(=12+13)
1		13	14
01	Tartósn adott kölcsönök	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	3 327	3 561
04	Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0
05	Ebből - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0
06	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	5 464	19 514
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	8 791	23 075

AG

59 - Kötelezettségek állományának alakulása											
#	Megnevezés	Állomány az előző évtől	Bíró év(ek) helyesítése (-/+)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbséget és átsorolás (-/+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (-/+)	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés év(ek) kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyév kötelezettségre	Kötelezettség állományának előző év(ek)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+..+07)	7 988	0	0	-7 988	0	0	0	0	0	0
02	- hosszú lejáratú kapott kölcsönök	7 988	0	0	-7 988	0	0	0	0	0	0
03	- tartozás fejlesztési célú kölcsönkibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- tartozás működési célú kölcsönkibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ebből - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	70 965	0	1 208 971	7 988	0	1 287 924	0	70 965	1 042 169	7 988
10	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	15 974	0	0	7 988	0	23 962	0	15 974	0	7 988
11	Ebből - hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete	15 974	0	0	7 988	0	23 962	0	15 974	0	7 988
12	- Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Ebből - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kölcsönkibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- felhalmozási célú kölcsönkibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- működési célú kölcsönkibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Kötelezettségek áruzállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	54 991	0	1 081 635	0	0	1 136 626	0	54 991	932 593	0
19	Ebből - beruházással kapcsolatos szállítók	1 232	0	215 639	0	0	216 871	0	1 232	79 105	0
20	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	27 587	0	0	27 587	0	0	0	0
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	49 728	0	443 531	0	0	493 259	0	49 728	432 623	0
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	4 031	0	394 878	0	0	398 909	0	4 031	393 278	0
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)	0	0	127 336	0	0	127 336	0	0	109 576	0
24	Ebből - váltóirtározások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	64 883	0	0	64 883	0	0	64 883	0
26	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	13 108	0	0	13 108	0	0	13 108	0
27	- helyi adó/tulajterés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	17 760	0	0	17 760	0	0	0	0
32	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- tárgyévi költségvetési terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	31 585	0	0	31 585	0	0	31 585	0
35	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	78 953	0	1 208 971	0	0	1 287 924	0	70 965	1 042 169	7 988

PIR: 752138

Éves beszámoló

PÁLFALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/01 zaradek.cim05/00

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.21 13:07
Ellenőrző kód: 4024005968
Értéktípus: Ezer Forint

59 - Kötelezettségek állományának alakulása			
#	Megnevezés	Kötelezettség záro állománya tárgyév végi	Kötelezettség záro állománya beszámoló végi (=12+13)
1	2	13	14
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+07)		
	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
	- tartozás fejlesztési célú környezetkímélésből	0	0
	- tartozás működési célú környezetkímélésből	0	0
	- beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)		
10	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	166 802	174 790
	Ebből: - hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	7 988
	- Rövid lejáratú hitelek	0	7 988
	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú környezetkímélésből	0	0
	- felhalmozási célú környezetkímélésből származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
	- működési célú környezetkímélésből származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	149 042	149 042
	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	136 534	136 534
	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0
	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	10 908	10 908
	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	1 600	1 600
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)	17 760	17 760
	Ebből: - váltóirtások miatt	0	0
	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0
	- költségekkel szembeni kötelezettségek miatt	0	0
	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0
	- támogatási program előlege miatt	0	0
	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0
	- nemzetközi támogatási programok miatt	17 760	17 760
	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0
	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0
	- tárgyévvel korábbi évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
	- tárgyévvel korábbi évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	166 802	174 790

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása												
#	Megnevezés	Módosított előirányzat	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Tárgyév előirányzat terhére vállalt kötelezettségvállalás	Tárgyév előirányzat terhére vállalt kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzat terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
01	1. Intézményi beruházási kiadások	65 070	1 232	0	0	0	0	62 676	1 162	0	0	1 232
02	2. Felújítás	22 114	20 110	0	0	0	0	2 004	0	0	0	20 110
03	3. Kormányzati beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	4. Lakásújogtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	22 215	5 027	0	0	0	0	16 875	313	0	0	5 027
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	109 399	26 369	0	0	0	0	81 555	1 475	0	0	26 369
09	1. Törősen adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb iárs. biztosítási juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	0	0	0	0	0	230	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	230	0	0	0	0	0	230	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	1 482 890	0	0	0	0	0	1 481 391	0	0	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	360 662	0	0	0	0	0	360 580	0	0	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	949 360	645	0	0	0	0	925 932	21 339	0	0	645
26	Működési kiadások (23+...+25)	2 792 912	645	0	0	0	0	2 767 903	21 339	0	0	645
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kölcsönfelvétel kiadásai	15 974	0	0	0	0	0	15 974	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kölcsönfelvétel kiadásai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kölcsönfelvétel kiadásai (27+28)	15 974	0	0	0	0	0	15 974	0	0	0	0
30	1. Törős részvétel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2. Törős hitelviszonyt megterhelő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	2 918 515	27 014	0	0	0	0	2 865 662	22 814	0	0	27 014

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása							
#	Megnevezés	Tárgyevi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyevi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek)-i kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyév kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (#)	Kötelezettségvállalás (nem terhelő szábad) előirányzat
1	2	12	13	14	15	16	17
01	1. Intézményi beruházási kiadások	62 676	63 908	0	1 162	0	0
02	2. Felújítás	2 004	22 114	0	0	0	0
03	3. Kormányzati beruházás	0	0	0	0	0	0
04	4. Laktámogatás	0	0	0	0	0	0
05	5. Laktáséptetés	0	0	0	0	0	0
06	6. Állami keszletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	16 875	21 902	0	313	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	81 555	107 924	0	1 475	0	0
09	1. Tánoson adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0	0	0
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0	0
15	4. Előző év előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0	0	0
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	230	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	230	230	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	1 481 391	1 481 391	0	0	-1 499	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	360 580	360 580	0	0	-82	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	925 932	926 577	0	21 339	-1 444	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	2 767 903	2 768 548	0	21 339	-3 025	0
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kölcsönkiadások kiadásai	15 974	15 974	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kölcsönkiadások kiadásai)	0	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kölcsönkiadások kiadásai (27+28)	15 974	15 974	0	0	0	0
30	1. Tános részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0
31	2. Tános hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	2 865 662	2 892 676	0	22 814	-3 025	0

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kimutatás beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Ellátás (2-3)
1	2	1	2	3	4
01	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 401 000	1 482 890	1 482 890	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	308 977	360 662	360 662	0
06	Dologi kiadások	0	0	0	0
07	Dologi jellegű kiadások	0	0	0	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	781 662	949 360	949 360	0
09	Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás közp. kv. szervek, fej. kez. el-nak, uniós lebony. szára	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadás helyi önk-nak és ktyv-i szerveinek, társ-nak, nemz önk-nak és kistárs fej. tanácsnak	0	0	0	0
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési kiadások (09+10+11+12+13)	0	0	0	0
15	Előző év működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
16	Működési célú pénzeszköztudás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
17	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	0	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	230	230	0
21	Intézményi beruházási kiadások	0	81 812	81 812	0
22	Felújítások	0	27 587	27 587	0
23	Központi beruházások	0	0	0	0
24	Lakástámogatás	0	0	0	0
25	Lakásépítés	0	0	0	0
26	Támogatásértéki felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének	0	0	0	0
27	Támogatásértéki felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
28	Támogatásértéki felhalmozási kiadás közp. kv. szervek, fej. kez. el-nak, uniós lebony. szára	0	0	0	0
29	Támogatásértéki felhalmozási kiadás helyi önk-nak és ktyv-i szerveinek, társ-nak, nemz önk-nak és kistárs fej. tanácsnak	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0	0
31	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (26+27+28+29+30)	0	0	0	0
32	Előző év felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú pénzeszköztudás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)	0	0	0	0
36	Kölcsonok	0	15 974	15 974	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	2 491 839	2 918 515	2 918 515	0
38	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
39	Intézményi működési bevételek	130 000	167 000	167 000	0
40	Támogatásértéki működési bevételek társadalombiztosítási alapiól	0	0	0	0
41	Támogatásértéki működési bevételek elkülönített állami pénzalapiól	0	0	0	0

81 - 81					
	Magnevezes	Eredeti	Éves módosított kintstán beszámoló	Éves módosított költségvetszési beszámoló	Eltérés (2-3)
	2	1	2	3	4
42	Támogatásértéktű működési bevétel közp. kv. szervől, fej. kez. ei-ból, uniós lebon. számláról	0	0	0	0
43	Támogatásértéktű műk. bevétel helyi önk-tel és ktív-i szervetől, lrs-tól, nemzeti önk-tel, kiáts fejl. tanactól	0	0	0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
45	Támogatásértéktű működési bevételek (40+41+42+43+44)	0	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	13 480	13 480	0
47	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	7 131	7 131	0
48	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti szervezettől	0	0	0	0
49	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
50	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	0	0	0	0
52	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
53	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
54	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
55	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel közp. kv. szervél, fej. kez. ei-ból, uniós lebon. számláról	0	0	0	0
56	Támogatásértéktű felh. bevétel helyi önk-tel és ktív-i szervetől, lrs-tól, nemzeti önk-tel, kiáts fejl. tanactól	0	0	0	0
57	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	0	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	72 451	72 451	0
59	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti szervezettől	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	0	0	0	0
64	Kötelezettségek	0	0	0	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	0	0	0	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	130 000	260 062	260 062	0
67	Költségvetési támogatás	2 361 839	2 658 453	2 658 453	0
68	Nem azonosítható bevétel	2 361 839	2 631 439	2 631 439	0
69	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	0	0	0
		0	27 014	27 014	0

#	Mégnevezés	82 - 82		Előírás (1-2)
		Teljesítés költségvetési beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	
1		1	2	3
01	Rendszeres személyi juttatások	1 096 359	1 096 359	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	310 092	310 092	0
03	Külső személyi juttatások	74 940	74 940	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 481 391	1 481 391	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	360 580	360 580	0
06	Dologi kiadások	898 074	898 074	0
07	Dologi jellepű kiadások	29 714	29 714	-1 211
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	926 577	926 577	1 211
09	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alappal kezeléinek	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás közp. kv. szerveknek, fej. kez. el-nak, uniós lebony. szára	0	0	0
12	Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk-nak és ktgy-v-i szerveinek, társ-nak, nemz. önk-nak és kistérs. fejl. tanácsnak	0	0	0
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadások (09+10+(11+12+13))	0	0	0
15	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
16	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
17	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (14+15+16+17+18)	0	0	0
21	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
22	Felújítások	230	230	0
23	Központi beruházások	80 336	80 337	0
24	Lakástámogatás	27 587	27 587	-1
25	Lakásépítés	0	0	0
26	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alppal kezeléinek	0	0	0
27	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
28	Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp. kv. szerveknek, fej. kez. el-nak, uniós lebony. szára	0	0	0
29	Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak és ktgy-v-i szerveinek, társ-nak, nemz. önk-nak és kistérs. fejl. tanácsnak	0	0	0
30	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0
31	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (26+27+28+29+30)	0	0	0
32	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
33	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)	0	0	0
36	Költségek	0	0	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	15 974	15 974	0
38	Közhatalmi bevételek	2 892 676	2 892 676	0
39	Intézményi működési bevételek	0	0	0
40	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alppal	163 976	163 975	1
41	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalapból	0	0	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés funkcionári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Elérés (1-2)
1	2	1	2	3
42	Támogatásértéktől működési bevétel közp. kv. szervől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	13 480	13 480	0
43	Támogatásértéktől működési célú bevétel helyi önk-től és kiegészítő szerveitől, iars-tól, nemzetiségi önk-től, kistérségi tanácsoktól	0	0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
45	Támogatásértéktől működési bevételek (40+41+42+43+44)	13 480	13 480	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	7 131	7 131	0
47	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti szervezettől	0	0	0
49	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
50	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	0	0	0
52	Felhalmozási bevételek	0	0	0
53	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alapról	0	0	0
54	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalapról	0	0	0
55	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel közp. kv. szervől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	0	0	0
56	Támogatásértéktől felh. bevétel helyi önk-től és kiegészítő szerveitől, iars-tól, nemzetiségi önk-től, kistérségi tanácsoktól	72 451	72 451	-1
57	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	72 451	72 451	-1
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
59	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti szervezettől	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	0	0	0
64	Kölesők	0	0	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	257 037	257 037	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	2 635 639	2 635 639	0
67	Költségvetési támogatás	2 631 439	2 631 439	0
68	Nem azonosítható bevétel	0	0	0
69	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	0	0
70	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	13 411	12 449	-27 014
71	Belfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	0	0	962
72	Keretátvezetés devizaszámlára	0	0	0
73	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
74	Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei	1 392	223	1 169
75	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	962	0	962
76	Előző évi házipénzesítési záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása	0	0	0
77	Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
78	Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása	0	0	0
79	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	1 168	0	1 168
80	Előző évi közhatalmi tevékenység átfutó bevételeinek rendezése	0	0	0
81	Hitel kiadások	0	0	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstari beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Elhárás (1-2)
1	2	1	2	3
82	Hitel bevételek	0	0	0
83	Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0
84	Rövid lejáratú értékpapír beváltás	0	0	0
85	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről	0	0	0
86	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről	0	0	0

PIR: 752138

Éves beszámoló

PÁLFALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/01 zaradok cím05/00

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.21 13:07

Ellenőrző kód: 4024005968

Értéktípus: Ezer Forint

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltéréseinek levezetése						
#	Megnevezés	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Tűrgyev, függő, affiú, kiegyenlítő bevételek	Összesen (1+2+3+4)
1	2	1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	257 037	0	0	1 392	258 429
02	Költségvetési beszámoló	257 037	0	0	223	257 260
03	Eltérés (1-2)	0	0	0	1 169	1 169
04	Devizaszámia és valutapénztár bevételei	0	0	0	0	0
05	Házipénztári zárolt pénzkészlet	0	0	0	0	0
06	Előző évi függő, affiú, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	0	1 168	1 168
07	Kerékkészlet miatti elérés	0	0	0	1	1
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	0	0	0	1 169	1 169
09	Devizaszámia, valutapénztár el nem számlolt bevételei	0	0	0	0	0
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0	0	0
11	Kincstári teljes feldolgozás	0	0	0	0	0
12	Egyéb eltérés	0	0	0	0	0
13	Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)	0	0	0	0	0
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	0	0	0	1 169	1 169

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése					
#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások			Összesen (1+2+3)
		1	2	3	
01	Kincstári beszámoló	2 892 676	0	13 411	2 906 087
02	Költségvetési beszámoló	2 892 676	0	12 449	2 905 125
03	Eltérés (1-2)	0	0	962	962
04	Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete	0	0	0	0
05	Előző év függő, árfúto, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	0	962	962
06	Előző év házipénztár záró pénzkészlet tárgyi felhaszn	0	0	0	0
07	Előző év záró deviza állomány tárgyi felhasználása	0	0	0	0
08	Keretítés miatti eltérés	0	0	0	0
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	0	0	962	962
10	Devizaszámbla, valutapénztár el nem számolt kiadásai	0	0	0	0
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0	0
12	Kincstári teves feldolgozás	0	0	0	0
13	Egyéb eltérés	0	0	0	0
14	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)	0	0	0	0
15	Eltérés összesen (9+14)-(3)	0	0	962	962

#	Mégnevezés				Tulajdítás	Tulajdítás	Tulajdításból hárarások befizetése
	1	2	3	4			
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)		1 170 176	1 097 858	1 096 359	0	
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)		161 324	310 092	310 092	0	
03	Külső személyi juttatások (=02/48)		69 500	74 940	74 940	0	
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)		1 401 000	1 482 890	1 481 391	0	
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)		308 977	352 611	352 529	0	
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)		0	8 051	8 051	0	
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06)		308 977	360 662	360 580	0	
08	Dologi kiadások (03/49)		777 198	920 857	898 074	0	
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)		4 464	28 503	28 503	0	
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)		781 662	949 360	926 577	0	
11	Támogatásértéki működési kiadások összesen (=04/15)		0	0	0	0	
12	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47)		0	0	0	0	
13	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre összesen (=04/67)		0	0	0	0	
14	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)		0	0	0	0	
15	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14)		0	0	0	0	
16	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67)		0	0	0	0	
17	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+66)		0	0	0	0	
18	Ellátónak pénzbeli juttatásai (=04/100)		200	230	230	0	
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)		2 491 839	2 793 142	2 768 778	0	
20	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)		0	27 587	27 587	0	
21	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (=05/31)		0	81 812	80 337	0	
22	Kormányzati beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/32)		0	0	0	0	
23	Lakásépítés (ÁFA-val) (=05/33)		0	0	0	0	
24	Lakástámogatás (=05/21)		0	0	0	0	
25	Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38)		0	0	0	0	
26	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (=04/38)		0	0	0	0	
27	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/55)		0	0	0	0	
28	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre összesen (=04/88)		0	0	0	0	
29	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) (25+...+28)		0	0	0	0	
30	Felhalmozási kiadások összesen (20+...+24+29)		0	109 399	107 924	0	
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (06/17)		0	0	0	0	
32	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre (=06/43)		0	0	0	0	
33	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=06/60)		0	15 974	15 974	0	
34	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (=06/61) (31+32+33)		0	15 974	15 974	0	
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)		2 491 839	2 918 515	2 892 676	0	
36	Közhatalmi bevételek (=07/04)		0	0	0	0	
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)		130 000	167 000	163 975	4 527	
38	Támogatásértéki működési bevételek összesen (=09/18)		0	13 480	13 480	0	
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)		0	7 131	7 131	0	
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=07/35)		0	0	0	0	
41	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65)		0	0	0	0	
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)		130 000	187 611	184 586	4 527	

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése					
#	Megnevezés	Bredeli előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből/hazartások befizetése
1	2	3	4	5	6
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)	0	0	0	0
44	Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22)	0	0	0	0
45	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44)	0	0	0	0
46	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (=09/41)	0	72 451	72 451	0
47	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61)	0	0	0	0
48	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)	0	0	0	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+...+48)	0	72 451	72 451	0
50	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17)	0	0	0	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)	0	0	0	0
52	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59)	0	0	0	0
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+...+52)	0	0	0	0
54	Törvény szerinti bevételek (42+49+53)	130 000	260 062	257 037	0
55	Működési költségek támogatása (=09/01)	2 361 839	2 620 859	2 620 859	0
56	Intézményi felhalmozási költségek támogatása (=09/02)	0	10 580	10 580	0
57	Kormányzati felhalmozási költségek támogatása (=09/03)	0	0	0	0
58	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (=09/04)	0	0	0	0
59	Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	2 361 839	2 631 439	2 631 439	0
60	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (54-54-59)	0	27 014	4 200	0
61	Kiadásból: működésből felhalmozás keretfinanszírozása	0	0	0	0
62	Kiadásból: felhalmozásból működés keretfinanszírozása	0	0	0	0
63	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, igénybevétele (=10/61)	0	646	646	0
64	Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)	0	26 368	26 368	0
65	Központi felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)	0	0	0	0
66	Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok felhalmozási előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)	0	0	0	0
67	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/63)	0	0	0	0
68	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64)	0	0	0	0
69	Maradvány felhasználás (=10/61+...+10/64) (63+...+68)	0	27 014	27 014	0
70	Finanszírozási kiadások (06/96)	0	0	0	0
71	Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	12 449	0
72	Finanszírozási bevételek (10/94)	0	0	0	0
73	Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	223	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	2 491 839	2 918 515	2 905 125	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	2 491 839	2 918 515	2 915 713	0
76	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97)	0	0	0	0
77	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)	0	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	494	496	472	0
79	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	498	0

B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat- változás Országgyűlés hatáskörében	Előirányzat- változás Kormány hatáskörében	Előirányzat- változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat- változás Ingyennyi hatáskörben	Előirányzat- változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kamatkiadások (03/67)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Támogatásértékű működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről (04/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/04)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési kiadások (01+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről (04/86)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04/87)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/36+05/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kormányzati beruházási kiadások (05/19+05/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Lakásfinanszírozás (05/21)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Lakásépítés (05/23+05/27)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, toflesztése (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Tartalékok, maradvány elszámolása (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/53+11/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	2 361 839	0	43 381	226 219	0	2 696 600	2 631 439	0
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	0	0	0	0	0	0	0	0

B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat- változás Országgyűlés hatáskörében	Előirányzat- változás-Kormány hatáskörében	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	
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (1094+1097+10100+10104)	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	

PIR: 752138

Éves beszámoló

PÁLFALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/01 zaradok cim05/00

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.21 13:07

Ellenőrző kód: 4024005968

Értéktípus: Ezer Forint

B24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Fonniban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	26 372
02	- Devizabetéti számlák egyenlege	0
03	- Fonnipenzárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénzárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	0
06	Bevételek (+)	0
07	Kiadások (-)	0
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Fonniban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	9 946
09	- Devizabetéti számlák egyenlege	0
10	- Fonnipenzárak és betétkönyvek egyenlege	0
11	- Valutapenzárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	0