

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
752259	1051	14	0500	050863
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

7621 Pécs Papnövelde utca 7

## Éves beszámoló

# 2012 Éves beszámoló

.....  
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy  
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt....., .....év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
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 részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
37	A mutatószámok állományának alakulása
38	A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	Tájékoztató adatok
57	Az eszközök értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
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 érték helyesbítésének alakulása
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	974 631	949 303
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	16 957	9 598
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	10 122	7 434
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	160	129
<b>16</b>	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>1 001 870</b>	<b>966 464</b>
<b>33</b>	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>1 001 870</b>	<b>966 464</b>
34	1. Anyagok (21., 241.)	13 835	11 568
<b>40</b>	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>	<b>13 835</b>	<b>11 568</b>
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	22	118
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	1 294	1 352
<b>52</b>	<b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>	<b>1 316</b>	<b>1 470</b>
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	569	21 609
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	2 888	1 384
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	1 384
<b>68</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>3 457</b>	<b>22 993</b>
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	50	144
<b>73</b>	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>50</b>	<b>144</b>
<b>74</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>18 658</b>	<b>36 175</b>
<b>75</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>1 020 528</b>	<b>1 002 639</b>
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	1 073 540	1 073 540
<b>78</b>	<b>I. Tartós tőke (76+77)</b>	<b>1 073 540</b>	<b>1 073 540</b>
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	-63 088	-107 616
<b>81</b>	<b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>	<b>-63 088</b>	<b>-107 616</b>
<b>85</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>1 010 452</b>	<b>965 924</b>
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	648	20 994
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-29	43
<b>93</b>	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>619</b>	<b>21 037</b>
<b>101</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>619</b>	<b>21 037</b>
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	6 569	13 578
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	569	13 578
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	6 000	0
<b>135</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)</b>	<b>6 569</b>	<b>13 578</b>
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)	0	716
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	2 888	1 384
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	2 888	1 384
<b>142</b>	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)</b>	<b>2 888</b>	<b>2 100</b>
<b>143</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)</b>	<b>9 457</b>	<b>15 678</b>
<b>144</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)</b>	<b>1 020 528</b>	<b>1 002 639</b>

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	229 690	224 175	222 966
02	Illetménykiegészítések	35 973	36 398	36 398
03	Nyelvpótlék	6 013	5 769	5 769
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	15 569	16 037	16 036
05	Egyéb feltételi függő pótlékok és juttatások	37 873	22 471	22 470
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>325 118</b>	<b>304 850</b>	<b>303 639</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	7 853	7 442	7 442
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>332 971</b>	<b>312 292</b>	<b>311 081</b>
10	Jutalom (normatív)	0	635	634
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12 580	16 062	16 062
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	25 479	25 478
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>12 580</b>	<b>42 176</b>	<b>42 174</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	716	715
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>12 580</b>	<b>42 892</b>	<b>42 889</b>
19	Jubileumi jutalom	1 763	1 098	1 098
20	Napidíj	525	875	872
22	Egyéb sajátos juttatások	120	9 007	9 007
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>2 408</b>	<b>10 980</b>	<b>10 977</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	148	147
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>2 408</b>	<b>11 128</b>	<b>11 124</b>
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	10 532	6 341	6 340
27	Üdülési hozzájárulás	14 384	918	918
28	Közlekedési költségtérítés	6 800	7 126	7 125
29	Étkezési hozzájárulás	0	11 482	11 481
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	546	5 679	5 678
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>32 262</b>	<b>31 546</b>	<b>31 542</b>
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	781	781
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>32 262</b>	<b>32 327</b>	<b>32 323</b>
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	1 932	3 171	3 169
<b>36</b>	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>1 932</b>	<b>3 171</b>	<b>3 169</b>
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	856	0	0
<b>39</b>	<b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>	<b>856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>49 182</b>	<b>87 873</b>	<b>87 862</b>
<b>41</b>	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>856</b>	<b>1 645</b>	<b>1 643</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>50 038</b>	<b>89 518</b>	<b>89 505</b>
43	Állományba nem tartozók juttatásai	480	3 008	3 008
46	Egyéb sajátos juttatások	4 511	8 775	8 774
<b>47</b>	<b>Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)</b>	<b>4 511</b>	<b>8 775</b>	<b>8 774</b>
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>4 991</b>	<b>11 783</b>	<b>11 782</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>388 000</b>	<b>413 593</b>	<b>412 368</b>
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	92 882	99 930	99 231
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	2 201	2 200

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
53	Táppénz hozzájárulás	0	1 128	1 128
<b>55</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)</b>	<b>92 882</b>	<b>103 259</b>	<b>102 559</b>
56	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	14 848	25 333	25 333

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	35 040	32 530	31 520
02	Gyógyszerbeszerzés	2 496	1 548	1 520
03	Vegyszerbeszerzés	25	412	392
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2 769	3 259	3 052
05	Könyv beszerzése	50	6	6
06	Folyóirat beszerzése	73	59	58
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	5 562	6 286	5 663
10	Szakmai anyagok beszerzése	3 076	1 213	1 213
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 133	2 429	2 237
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	3 678	6 278	2 677
13	Egyéb anyagbeszerzés	8 477	9 997	9 997
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>62 379</b>	<b>64 017</b>	<b>58 335</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	554	454	298
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40	40	37
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>594</b>	<b>494</b>	<b>335</b>
20	Bérleti és lízing díjak	0	770	770
23	Szállítási szolgáltatás díja	6	260	82
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	13 951	18 008	17 233
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	9 159	10 452	10 313
27	Víz- és csatornadíjak	18 918	26 974	26 973
28	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	5 643	6 339	5 699
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	9 256	7 482	7 055
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	5	5
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	305	518	470
<b>34</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)</b>	<b>57 238</b>	<b>70 808</b>	<b>68 600</b>
<b>35</b>	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>4 214</b>	<b>3 696</b>	<b>3 490</b>
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	33 011	33 051	33 051
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	850	640	640
<b>41</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)</b>	<b>33 861</b>	<b>33 691</b>	<b>33 691</b>
42	Belföldi kiküldetés	375	789	788
43	Külföldi kiküldetés	0	8	7
44	Reprezentáció	561	315	315
45	Reklám és propagandakiadások	130	42	42
<b>46</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)</b>	<b>1 066</b>	<b>1 154</b>	<b>1 152</b>
48	Egyéb dologi kiadások	390	811	811
<b>49</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)</b>	<b>159 742</b>	<b>174 671</b>	<b>166 414</b>
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	3 690	3 690
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	3	3
61	Díjak, egyéb befizetések	1 710	598	597
<b>62</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)</b>	<b>1 710</b>	<b>4 291</b>	<b>4 290</b>
<b>69</b>	<b>Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)</b>	<b>1 710</b>	<b>4 291</b>	<b>4 290</b>
<b>70</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (49+69)</b>	<b>161 452</b>	<b>178 962</b>	<b>170 704</b>



04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	40	40	40
<b>100</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	7 874	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	3 316	2 677
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	1 457	1 457
<b>13</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>12 647</b>	<b>4 134</b>
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	3 414	1 116
<b>30</b>	<b>Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)</b>	<b>0</b>	<b>3 414</b>	<b>1 116</b>
<b>31</b>	<b>Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)</b>	<b>0</b>	<b>16 061</b>	<b>5 250</b>
<b>34</b>	<b>Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)</b>	<b>0</b>	<b>16 061</b>	<b>5 250</b>
<b>35</b>	<b>Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)</b>	<b>0</b>	<b>16 061</b>	<b>5 250</b>
<b>39</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (35+38)</b>	<b>0</b>	<b>16 061</b>	<b>5 250</b>

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
98	Átfutó kiadások	0	0	94
<b>100</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94</b>
<b>101</b>	<b>Összesen (61+68+96+100)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94</b>

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	200	70	69	10
06	Szolgáltatások ellenértéke	360	129	128	93
07	Egyéb sajátos bevétel	760	2 135	2 134	3
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	32	32	18
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	500	463	462	224
10	Intézményi ellátási díjak	3 000	2 580	2 581	0
11	Alkalmazottak térítése	1 700	2 035	2 035	2 012
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	373	420	12
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	300	195	195	28
<b>14</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)</b>	<b>6 820</b>	<b>8 012</b>	<b>8 056</b>	<b>2 400</b>
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	880	610	609	579
<b>20</b>	<b>Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)</b>	<b>880</b>	<b>610</b>	<b>609</b>	<b>579</b>
<b>25</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)</b>	<b>7 700</b>	<b>8 622</b>	<b>8 665</b>	<b>2 979</b>

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	634 674	685 419	685 419
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	16 061	16 061
<b>05</b>	<b>Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)</b>	<b>634 674</b>	<b>701 480</b>	<b>701 480</b>
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	1 194	1 194
<b>53</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)</b>	<b>0</b>	<b>1 194</b>	<b>1 194</b>
<b>62</b>	<b>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)</b>	<b>0</b>	<b>1 194</b>	<b>1 194</b>
<b>63</b>	<b>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)</b>	<b>634 674</b>	<b>702 674</b>	<b>702 674</b>

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	619	619
<b>66</b>	<b>Maradvány-felhasználás (61+...+65)</b>	<b>0</b>	<b>619</b>	<b>619</b>
102	Átfutó bevételek	0	0	716
<b>104</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>716</b>
<b>105</b>	<b>Összesen (60+66+94+97+100+104)</b>	<b>0</b>	<b>619</b>	<b>1 335</b>

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben					
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő ?rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423441 Fogvatartottak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
<b>01</b>	<b>Közvetlen kiadások összesen</b>	<b>665 012</b>	<b>416 291</b>	<b>229 413</b>	<b>19 308</b>
06	Központi irányítás kiadásai	25 909	20 137	5 195	577
<b>07</b>	<b>Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)</b>	<b>25 909</b>	<b>20 137</b>	<b>5 195</b>	<b>577</b>
<b>08</b>	<b>Kiadások mindösszesen (01+07)</b>	<b>690 921</b>	<b>436 428</b>	<b>234 608</b>	<b>19 885</b>

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő ?rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423441 Fogvatartottak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	311 081	241 674	63 009	6 398
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	89 505	76 834	10 622	2 049
03	Külső személyi juttatások 02/48	11 782	1 801	1 207	8 774
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>412 368</b>	<b>320 309</b>	<b>74 838</b>	<b>17 221</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55</b>	<b>102 559</b>	<b>81 971</b>	<b>18 476</b>	<b>2 112</b>
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	166 414	28 223	137 647	544
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	4 290	4 075	207	8
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70</b>	<b>170 704</b>	<b>32 298</b>	<b>137 854</b>	<b>552</b>
<b>48</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	<b>Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)</b>	<b>685 671</b>	<b>434 578</b>	<b>231 208</b>	<b>19 885</b>
<b>51</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31</b>	<b>5 250</b>	<b>1 850</b>	<b>3 400</b>	<b>0</b>
<b>123</b>	<b>Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)</b>	<b>5 250</b>	<b>1 850</b>	<b>3 400</b>	<b>0</b>
<b>127</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)</b>	<b>690 921</b>	<b>436 428</b>	<b>234 608</b>	<b>19 885</b>
<b>129</b>	<b>Költségvetési kiadások (127+128)</b>	<b>690 921</b>	<b>436 428</b>	<b>234 608</b>	<b>19 885</b>
<b>132</b>	<b>Kiadások összesen (129+130+131)</b>	<b>690 921</b>	<b>436 428</b>	<b>234 608</b>	<b>19 885</b>
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	37	3	31	3
134	átlagos statisztikai állományi létszám	38	3	32	3
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	98	98	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	92	92	0	0



22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő ?rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423441 Fogvatartottak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	8 056	4 219	1 189	2 648
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	609	334	257	18
<b>07</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)</b>	<b>8 665</b>	<b>4 553</b>	<b>1 446</b>	<b>2 666</b>
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	1 194	1 194	0	0
<b>27</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53</b>	<b>1 194</b>	<b>1 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)</b>	<b>9 859</b>	<b>5 747</b>	<b>1 446</b>	<b>2 666</b>
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	701 480	446 987	234 608	19 885
<b>109</b>	<b>Támogatások összesen (106+107+108)</b>	<b>701 480</b>	<b>446 987</b>	<b>234 608</b>	<b>19 885</b>
<b>113</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)</b>	<b>711 339</b>	<b>452 734</b>	<b>236 054</b>	<b>22 551</b>
114	Maradvány felhasználás 10/66	619	619	0	0
<b>115</b>	<b>Költségvetési bevételek (113+114)</b>	<b>711 958</b>	<b>453 353</b>	<b>236 054</b>	<b>22 551</b>
<b>118</b>	<b>Bevételek összesen (115+116+117)</b>	<b>711 958</b>	<b>453 353</b>	<b>236 054</b>	<b>22 551</b>

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervei hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	388 000	0	9 726	16 304	-437	25 593	413 593	412 368
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	92 882	0	2 626	4 650	3 101	10 377	103 259	102 559
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	161 452	0	-1 672	20 844	-1 662	17 510	178 962	170 704
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	40	0	0	0	0	0	40	40
<b>13</b>	<b>Működési kiadások (01+ ... +12)</b>	<b>642 374</b>	<b>0</b>	<b>10 680</b>	<b>41 798</b>	<b>1 002</b>	<b>53 480</b>	<b>695 854</b>	<b>685 671</b>
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	0	0	0	15 250	811	16 061	16 061	5 250
<b>26</b>	<b>Felhalmozási kiadások (14+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 250</b>	<b>811</b>	<b>16 061</b>	<b>16 061</b>	<b>5 250</b>
<b>30</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)</b>	<b>642 374</b>	<b>0</b>	<b>10 680</b>	<b>57 048</b>	<b>1 813</b>	<b>69 541</b>	<b>711 915</b>	<b>690 921</b>
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	94
<b>32</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)</b>	<b>642 374</b>	<b>0</b>	<b>10 680</b>	<b>57 048</b>	<b>1 813</b>	<b>69 541</b>	<b>711 915</b>	<b>691 015</b>
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	7 700	0	0	922	1 194	2 116	9 816	9 859
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	634 674	0	10 680	56 126	0	66 806	701 480	701 480
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	619	619	619	619
<b>39</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)</b>	<b>642 374</b>	<b>0</b>	<b>10 680</b>	<b>57 048</b>	<b>1 813</b>	<b>69 541</b>	<b>711 915</b>	<b>711 958</b>
40	Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)	0	0	0	0	0	0	0	716
<b>41</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)</b>	<b>642 374</b>	<b>0</b>	<b>10 680</b>	<b>57 048</b>	<b>1 813</b>	<b>69 541</b>	<b>711 915</b>	<b>712 674</b>

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	569
<b>05</b>	<b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>	<b>569</b>
<b>06</b>	<b>Bevételek (+)</b>	<b>712 055</b>
<b>07</b>	<b>Kiadások (-)</b>	<b>691 015</b>
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	21 609
<b>12</b>	<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>	<b>21 609</b>

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	2 888
05	Egyéb letéti bevételek	34 191
<b>06</b>	<b>Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)</b>	<b>34 191</b>
10	Egyéb letétek kiadásai	35 695
<b>11</b>	<b>Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)</b>	<b>35 695</b>
<b>12</b>	<b>Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)</b>	<b>1 384</b>

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
129	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	3 526	0	0	0	4	0	0	3 530	0	1
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	3 840	0	0	0	12	0	0	3 852	209	5
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	8 637	0	0	207	26	0	0	8 870	622	4
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	10 209	0	70	369	12	0	0	10 660	178	3
142	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	3 479	0	0	0	4	0	0	3 483	0	1
<b>146</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)</b>	<b>29 691</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>576</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 395</b>	<b>1 009</b>	<b>14</b>
166	4181401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	4 019	1 091	45	1 318	1 409	0	0	7 882	0	1
167	4182401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető	7 653	2 087	278	1 507	84	0	0	11 609	8	2
168	4183401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető	13 946	3 789	42	1 368	841	0	0	19 986	711	4
171	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	38 109	9 627	3 183	718	624	0	0	52 261	2 247	18
172	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	129 548	19 804	2 151	10 549	19 454	0	0	181 506	38 199	86
<b>173</b>	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (157+...+172)</b>	<b>193 275</b>	<b>36 398</b>	<b>5 699</b>	<b>15 460</b>	<b>22 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273 244</b>	<b>41 165</b>	<b>111</b>
<b>203</b>	<b>I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)</b>	<b>222 966</b>	<b>36 398</b>	<b>5 769</b>	<b>16 036</b>	<b>22 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303 639</b>	<b>42 174</b>	<b>125</b>
206	közalkalmazottak összesen	7 442	0	0	0	0	0	0	7 442	715	5
<b>210</b>	<b>II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)</b>	<b>7 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 442</b>	<b>715</b>	<b>5</b>
<b>211</b>	<b>I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)</b>	<b>230 408</b>	<b>36 398</b>	<b>5 769</b>	<b>16 036</b>	<b>22 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311 081</b>	<b>42 889</b>	<b>130</b>

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai						
#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
<b>01</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	<b>303 639</b>	<b>7 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311 081</b>
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	42 174	715	0	0	42 889
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	10 977	147	0	0	11 124
05	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	31 542	781	0	0	32 323
06	Szociális jellegű juttatások	3 169	0	0	0	3 169
<b>08</b>	<b>Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)</b>	<b>87 862</b>	<b>1 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 505</b>
<b>09</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 008</b>	<b>8 774</b>	<b>11 782</b>
<b>10</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+08+09)</b>	<b>391 501</b>	<b>9 085</b>	<b>3 008</b>	<b>8 774</b>	<b>412 368</b>
<b>11</b>	<b>Nyitólétszám (fő)</b>	<b>124</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129</b>
<b>12</b>	<b>Munkajogi nyitólétszám (fő)</b>	<b>129</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134</b>
<b>13</b>	<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő</b>	<b>131</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135</b>
<b>14</b>	<b>Zárólétszám (fő)</b>	<b>125</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130</b>
<b>15</b>	<b>Munkajogi zárólétszám (fő)</b>	<b>125</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130</b>
<b>16</b>	<b>Üres álláshelyek száma a fordulónapon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
<b>17</b>	<b>Tartósan üres álláshelyek száma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>18</b>	<b>Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)</b>	<b>125</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130</b>

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
02	b) csoport	0	2	2	67	31	18	116	118
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>67</b>	<b>31</b>	<b>18</b>	<b>116</b>	<b>122</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	1	1	0	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	3	2	2	7	7
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	1	1	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>13</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>71</b>	<b>34</b>	<b>22</b>	<b>127</b>	<b>135</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	1	1	8	3	5	16	17
38	I. funkció csoport	0	1	1	4	0	1	5	6
39	II. funkció csoport	0	0	0	4	3	4	11	11
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	7	7	63	31	17	111	118
42	I. funkció csoport	0	5	5	63	31	17	111	116
43	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2

37 - A mutatószámok állományának alakulása				
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	84234310101 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő ?rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - bv-intézeti fér?helyek száma	147	147	147
02	84234310301 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő ?rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - fogvatartottak átlagos napi létszáma	222	195	209
03	84234410101 Fogvatartottak ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	147	147	147
04	84234510301 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - elítéltek által ledolgozott munkanapok száma	3 855	4 155	4 032



38 - A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása											
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)</b>	<b>2 558</b>	<b>1 266 241</b>	<b>281</b>	<b>140 452</b>	<b>53 130</b>	<b>199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 462 580</b>
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	2 677	1 457	0	0	0	0	4 134
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0	0	0	723	393	0	0	0	0	1 116
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	0	0	3 400	1 850	0	0	0	0	5 250
08	- Térítésmentes átvétel	0	0	0	75	0	0	0	0	0	75
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	811	0	0	0	0	0	811
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	0	886	0	0	0	0	0	886
12	- Összes növekedés (05+11)	0	0	0	4 286	1 850	0	0	0	0	6 136
16	- Selejtezés, megsemmisítés	0	0	0	7 793	0	0	0	0	0	7 793
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	0	7 793	0	0	0	0	0	7 793
<b>21</b>	<b>Bruttó érték összesen (01+12-20)</b>	<b>2 558</b>	<b>1 266 241</b>	<b>281</b>	<b>136 945</b>	<b>54 980</b>	<b>199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 460 923</b>
<b>22</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>2 558</b>	<b>291 610</b>	<b>88</b>	<b>123 420</b>	<b>43 008</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460 635</b>
23	- Növekedés	0	25 328	8	11 645	4 538	31	0	0	0	41 542
24	- Csökkenés	0	0	0	7 793	0	0	0	0	0	7 793
<b>25</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)</b>	<b>2 558</b>	<b>316 938</b>	<b>96</b>	<b>127 272</b>	<b>47 546</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>494 384</b>
<b>26</b>	<b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>
<b>30</b>	<b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>
<b>31</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (25+30)</b>	<b>2 558</b>	<b>316 938</b>	<b>96</b>	<b>127 347</b>	<b>47 546</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>494 459</b>
<b>32</b>	<b>Eszközök nettó értéke (21-31)</b>	<b>0</b>	<b>949 303</b>	<b>185</b>	<b>9 598</b>	<b>7 434</b>	<b>129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>966 464</b>
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 558	0	0	55 894	30 602	0	0	0	0	89 054

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
<b>01</b>	<b>A. Kiadási előirányzat</b>	<b>661 257</b>	<b>711 915</b>
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	657 316	685 671
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	657 316	685 671
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	3 293	5 250
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	3 293	5 250
<b>10</b>	<b>B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)</b>	<b>660 609</b>	<b>690 921</b>
<b>11</b>	<b>C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)</b>	<b>648</b>	<b>20 994</b>
<b>12</b>	<b>D. Bevételi előirányzat</b>	<b>661 257</b>	<b>711 915</b>
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	657 935	706 708
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	657 935	706 708
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	3 293	5 250
20	4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	3 293	5 250
<b>21</b>	<b>E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)</b>	<b>661 228</b>	<b>711 958</b>
<b>22</b>	<b>F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)</b>	<b>-29</b>	<b>43</b>
<b>23</b>	<b>G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)</b>	<b>619</b>	<b>21 037</b>
<b>25</b>	<b>H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)</b>	<b>619</b>	<b>21 037</b>
<b>28</b>	<b>I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)</b>	<b>619</b>	<b>21 037</b>
<b>30</b>	<b>J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)</b>	<b>619</b>	<b>21 037</b>
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	619	21 037
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	619	10 226
34	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	0	10 811

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	500
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	10
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	48 622
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	38 593
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	32 078
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	15 289
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	11 103
08	- munkaerő-piaci járulék	5 686
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	382
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)	29 326
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)	31 199
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)	7 951
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó ( eFt)	8 773
26	- 2012. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2011. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	14
<b>36</b>	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)</b>	<b>136 040</b>
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 185
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	7 214
40	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	-6
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	5 395
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	122 252
63	- bruttó értéke	75
64	- halmozott értékcsökkenése	75

57 - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Készletek	13 835	0	0	0	11 568	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	22	0	0	0	118	0
14	Egyéb követelések	1 294	0	0	0	1 352	0
18	Idegen pénzeszközök	2 888	0	0	0	1 384	0
<b>19</b>	<b>Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)</b>	<b>18 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 422</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Eszközök összesen (08+19)</b>	<b>18 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 422</b>	<b>0</b>

58 - Követelések állományának alakulása													
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+/-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	22	0	3 472	0	0	3 494	0	22	3 354	0	118	118
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	1 294	0	11 219	0	0	12 513	0	450	10 711	844	508	1 352
<b>10</b>	<b>Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)</b>	<b>1 316</b>	<b>0</b>	<b>14 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 007</b>	<b>0</b>	<b>472</b>	<b>14 065</b>	<b>844</b>	<b>626</b>	<b>1 470</b>

59 - Kötelezettségek állományának alakulása													
#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+/-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>09</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)</b>	<b>6 569</b>	<b>0</b>	<b>717 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>724 192</b>	<b>0</b>	<b>6 569</b>	<b>704 045</b>	<b>0</b>	<b>13 578</b>	<b>13 578</b>
<b>18</b>	<b>- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)</b>	<b>6 569</b>	<b>0</b>	<b>179 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186 499</b>	<b>0</b>	<b>6 569</b>	<b>166 352</b>	<b>0</b>	<b>13 578</b>	<b>13 578</b>
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	6 366	0	0	6 366	0	0	5 250	0	1 116	1 116
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	5 317	0	72 212	0	0	77 529	0	5 317	67 868	0	4 344	4 344
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	1 252	0	101 352	0	0	102 604	0	1 252	93 234	0	8 118	8 118
<b>23</b>	<b>- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>537 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>537 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>537 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	428 152	0	0	428 152	0	0	428 152	0	0	0
26	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	103 302	0	0	103 302	0	0	103 302	0	0	0
34	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	6 239	0	0	6 239	0	0	6 239	0	0	0
<b>37</b>	<b>Kötelezettségek összesen (01+09)</b>	<b>6 569</b>	<b>0</b>	<b>717 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>724 192</b>	<b>0</b>	<b>6 569</b>	<b>704 045</b>	<b>0</b>	<b>13 578</b>	<b>13 578</b>

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása													
#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek)i kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek)i kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	1. Intézményi beruházási kiadások	12 647	0	0	0	0	4 134	8 513	0	0	0	4 134	4 134
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	3 414	0	0	0	0	1 116	2 298	0	0	0	1 116	1 116
<b>08</b>	<b>Felhalmozási kiadások (01+...+07)</b>	<b>16 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 250</b>	<b>10 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	40
<b>22</b>	<b>Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
23	1. Személyi juttatások	413 593	1	0	0	0	412 367	1 225	0	0	1	412 367	412 368
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	103 259	0	0	0	0	102 559	700	0	0	0	102 559	102 559
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	178 962	618	0	0	0	170 086	8 301	0	0	618	170 086	170 704
<b>26</b>	<b>Működési kiadások (23+...+25)</b>	<b>695 814</b>	<b>619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>685 012</b>	<b>10 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>619</b>	<b>685 012</b>	<b>685 631</b>
<b>33</b>	<b>Kiadások összesen (08+22+26+29+32)</b>	<b>711 915</b>	<b>619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690 302</b>	<b>21 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>619</b>	<b>690 302</b>	<b>690 921</b>

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek) kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelte (szabad) előirányzat
1	2	14	15	16	17
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	8 513	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	2 298	0	0
<b>08</b>	<b>Felhalmozási kiadások (01+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>10 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	1. Személyi juttatások	0	1 225	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	700	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	8 301	43	0
<b>26</b>	<b>Működési kiadások (23+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>10 226</b>	<b>43</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Kiadások összesen (08+22+26+29+32)</b>	<b>0</b>	<b>21 037</b>	<b>43</b>	<b>0</b>



81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (2-3)
1	2	1	2	3	4
04	Személyi juttatások (01+02+03)	388 000	413 593	413 593	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 882	103 259	103 259	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	161 452	178 962	178 962	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40	40	40	0
21	Intézményi beruházási kiadások	0	16 061	16 061	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	642 374	711 915	711 915	0
39	Intézményi működési bevételek	7 700	8 622	8 622	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	1 194	1 194	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	7 700	9 816	9 816	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	634 674	702 099	702 099	0
67	Költségvetési támogatás	634 674	701 480	701 480	0
69	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	619	619	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámló	Teljesítés költségvetési beszámló	Eltérés (1-2)
1	2	1	2	3
01	Rendszeres személyi juttatások	311 082	311 081	1
02	Nem rendszeres személyi juttatások	89 505	89 505	0
03	Külső személyi juttatások	11 782	11 782	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>412 368</b>	<b>412 368</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>102 559</b>	<b>102 559</b>	<b>0</b>
06	Dologi kiadások	166 414	166 414	0
07	Dologi jellegű kiadások	4 290	4 290	0
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások összesen (06+07)</b>	<b>170 704</b>	<b>170 704</b>	<b>0</b>
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40	40	0
21	Intézményi beruházási kiadások	5 250	5 250	0
37	<b>TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)</b>	<b>690 921</b>	<b>690 921</b>	<b>0</b>
39	Intézményi működési bevételek	8 666	8 665	1
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	1 194	1 194	0
65	<b>TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)</b>	<b>9 860</b>	<b>9 859</b>	<b>1</b>
66	<b>TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)</b>	<b>681 062</b>	<b>681 062</b>	<b>0</b>
67	Költségvetési támogatás	701 480	701 480	0
69	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	619	-619
70	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	94	94	0
73	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	716	716	0

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése						
#	Megnevezés	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Tárgyévi függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (1+2+3+4)
1	2	1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	9 860	0	0	716	10 576
02	Költségvetési beszámoló	9 859	0	0	716	10 575
<b>03</b>	<b>Eltérés (1-2)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
07	Kerekítés miatti eltérés	1	0	0	0	1
<b>08</b>	<b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>14</b>	<b>Eltérés összesen (8+13)=(3)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése					
#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegészítő kiadások	Összesen (1+2+3)
1	2	1	2	3	4
01	Kincstári beszámoló	690 921	0	94	691 015
02	Költségvetési beszámoló	690 921	0	94	691 015

## 98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	332 971	312 292	311 081	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	50 038	89 518	89 505	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	4 991	11 783	11 782	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)</b>	<b>388 000</b>	<b>413 593</b>	<b>412 368</b>	<b>0</b>
05	Szociális hozzájárulási adó, korkezdvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	92 882	101 058	100 359	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	2 201	2 200	0
<b>07</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06)</b>	<b>92 882</b>	<b>103 259</b>	<b>102 559</b>	<b>0</b>
08	Dologi kiadások (03/49)	159 742	174 671	166 414	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	1 710	4 291	4 290	0
<b>10</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)</b>	<b>161 452</b>	<b>178 962</b>	<b>170 704</b>	<b>0</b>
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)	40	40	40	0
<b>19</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)</b>	<b>642 374</b>	<b>695 854</b>	<b>685 671</b>	<b>0</b>
21	Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val (=05/31)	0	16 061	5 250	0
<b>30</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (20+.....+24+29)</b>	<b>0</b>	<b>16 061</b>	<b>5 250</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>Törvény szerinti kiadások (19+30+34)</b>	<b>642 374</b>	<b>711 915</b>	<b>690 921</b>	<b>0</b>
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	7 700	8 622	8 665	2 979
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	1 194	1 194	0
<b>42</b>	<b>Működési bevételek összesen (36+...+41)</b>	<b>7 700</b>	<b>9 816</b>	<b>9 859</b>	<b>2 979</b>
<b>54</b>	<b>Törvény szerinti bevételek (42+49+53)</b>	<b>7 700</b>	<b>9 816</b>	<b>9 859</b>	<b>0</b>
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	634 674	685 419	685 419	0
56	Intézményi felhalmozási költségvetés támogatása (=09/02)	0	16 061	16 061	0
<b>59</b>	<b>Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)</b>	<b>634 674</b>	<b>701 480</b>	<b>701 480</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)</b>	<b>0</b>	<b>619</b>	<b>-20 418</b>	<b>0</b>
63	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, igénybevétele (=10/61)	0	619	619	0
<b>69</b>	<b>Maradvány felhasználás (=10/61+...+10/64) (63+...+68)</b>	<b>0</b>	<b>619</b>	<b>619</b>	<b>0</b>
71	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	94	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	716	0
<b>74</b>	<b>Tárgyévi kiadások (35+70+71)</b>	<b>642 374</b>	<b>711 915</b>	<b>691 015</b>	<b>0</b>
<b>75</b>	<b>Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)</b>	<b>642 374</b>	<b>711 915</b>	<b>712 674</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra</b>	<b>134</b>	<b>135</b>	<b>130</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>0</b>

B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	634 674	0	10 680	56 126	0	66 806	701 480	0

B24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	569
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	21 609