

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

| | | | | |
|---------------|---------|---------|---------|--------|
| számjel | | | | |
| 752303 | 1051 | 14 | 0500 | 050951 |
| PIR-törzsszám | Szektor | Fejezet | Címrend | ÁHT |

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

8200 Veszprém Külső-Kádártai út 12

Éves beszámoló

2012 Éves beszámoló

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
.....(név)
.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
.....(név)
.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|--|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 01 | Könyvviteli Mérleg |
| 02 | Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése |
| 03 | Dologi kiadások előirányzata és teljesítése |
| 04 | Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése |
| 05 | Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése |
| 07 | Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése |
| 09 | Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése |
| 10 | Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése |
| 121 | Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben |
| 21 | Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) |
| 22 | Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) |
| 23 | Költségvetési előirányzatok egyeztetése |
| 24 | Pénzforgalom egyeztetése |
| 27 | Letéti számla pénzforgalma |
| 34 | Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai |
| 35 | Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai |
| 36 | Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról |
| 37 | A mutatószámok állományának alakulása |
| 38 | A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása |
| 42 | Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) |
| 53 | Tájékoztató adatok |
| 57 | Az eszközök értékvesztésének alakulása |
| 58 | Követelések állományának alakulása |
| 59 | Kötelezettségek állományának alakulása |
| 75 | Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása |
| 81 | 81 |
| 82 | 82 |
| 83 | 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése |
| 84 | 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése |
| 98 | Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése |
| B23 | Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése |
| B24 | Pénzforgalom egyeztetése |

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

| 01 - Könyvviteli Mérleg | | | |
|-------------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| # | Megnevezés | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 08 | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) | 1 961 784 | 1 947 969 |
| 09 | 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) | 2 259 | 2 084 |
| 10 | 3. Járművek (1321.,1322-ből) | 10 040 | 7 338 |
| 16 | II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) | 1 974 083 | 1 957 391 |
| 33 | A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) | 1 974 083 | 1 957 391 |
| 34 | 1. Anyagok (21., 241.) | 18 770 | 17 733 |
| 40 | I. Készletek összesen (34+...+39) | 18 770 | 17 733 |
| 41 | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) | 2 472 | 28 |
| 45 | 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) | 1 802 | 2 748 |
| 52 | II. Követelések összesen (41+42+43+45) | 4 274 | 2 776 |
| 60 | 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) | 74 | 177 |
| 64 | 3. Elszámolási számlák (33-34.) | 900 | 10 881 |
| 65 | 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) | 4 951 | 3 671 |
| 66 | Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból) | 0 | 3 671 |
| 68 | IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) | 5 925 | 14 729 |
| 74 | B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) | 28 969 | 35 238 |
| 75 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) | 2 003 052 | 1 992 629 |
| 76 | 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) | 2 081 956 | 2 081 956 |
| 78 | I. Tartós tőke (76+77) | 2 081 956 | 2 081 956 |
| 79 | 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) | -86 669 | -112 450 |
| 81 | II. Tőkeváltozások (79+80) | -86 669 | -112 450 |
| 85 | D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) | 1 995 287 | 1 969 506 |
| 90 | 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) | 974 | 10 041 |
| 91 | 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) | 0 | 585 |
| 93 | I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) | 974 | 10 626 |
| 101 | E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) | 974 | 10 626 |
| 118 | 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120) | 1 546 | 7 994 |
| 119 | Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek | 546 | 7 994 |
| 120 | - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek | 1 000 | 0 |
| 121 | 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) | 294 | 400 |
| 124 | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) | 294 | 400 |
| 135 | II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121) | 1 840 | 8 394 |
| 137 | 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.) | 0 | 432 |
| 139 | 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) | 4 951 | 3 671 |
| 140 | Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) | 4 951 | 3 671 |
| 142 | III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139) | 4 951 | 4 103 |
| 143 | F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142) | 6 791 | 12 497 |
| 144 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143) | 2 003 052 | 1 992 629 |

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 | 223 474 | 208 563 | 208 563 |
| 02 | Illetménykiegészítések | 35 788 | 33 497 | 33 497 |
| 03 | Nyelvpótlék | 4 244 | 3 622 | 3 622 |
| 04 | Egyéb kötelező illetménypótlékok | 18 940 | 16 789 | 16 789 |
| 05 | Egyéb feltételi függő pótlékok és juttatások | 28 309 | 27 355 | 27 355 |
| 07 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) | 310 755 | 289 826 | 289 826 |
| 08 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása | 4 488 | 4 417 | 4 417 |
| 09 | Rendszeres személyi juttatások (07+08) | 315 243 | 294 243 | 294 243 |
| 10 | Jutalom (normatív) | 0 | 1 432 | 1 432 |
| 12 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 14 112 | 17 365 | 17 365 |
| 13 | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 0 | 28 548 | 28 548 |
| 14 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) | 14 112 | 47 345 | 47 345 |
| 15 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai | 0 | 605 | 605 |
| 16 | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) | 14 112 | 47 950 | 47 950 |
| 19 | Jubileumi jutalom | 1 630 | 1 585 | 1 585 |
| 20 | Napidíj | 85 | 219 | 219 |
| 21 | Biztosítási díjak | 0 | 2 174 | 2 174 |
| 22 | Egyéb sajátos juttatások | 463 | 12 760 | 12 760 |
| 23 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) | 2 178 | 16 738 | 16 738 |
| 24 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 0 | 540 | 540 |
| 25 | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) | 2 178 | 17 278 | 17 278 |
| 26 | Ruházati költségtérítés, hozzájárulás | 11 498 | 7 205 | 7 205 |
| 27 | Üdülési hozzájárulás | 14 268 | 1 900 | 1 900 |
| 28 | Közlekedési költségtérítés | 7 870 | 7 145 | 7 145 |
| 29 | Étkezési hozzájárulás | 0 | 11 394 | 11 394 |
| 30 | Egyéb költségtérítés és hozzájárulás | 508 | 3 654 | 3 654 |
| 31 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) | 34 144 | 31 298 | 31 298 |
| 32 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései | 355 | 577 | 577 |
| 33 | Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) | 34 499 | 31 875 | 31 875 |
| 34 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai | 4 831 | 2 684 | 2 684 |
| 36 | Szociális jellegű juttatások (34+35) | 4 831 | 2 684 | 2 684 |
| 40 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) | 55 265 | 98 065 | 98 065 |
| 41 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) | 355 | 1 722 | 1 722 |
| 42 | Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) | 55 620 | 99 787 | 99 787 |
| 43 | Állományba nem tartozók juttatásai | 0 | 200 | 200 |
| 46 | Egyéb sajátos juttatások | 6 137 | 8 616 | 8 616 |
| 47 | Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) | 6 137 | 8 616 | 8 616 |
| 48 | Külső személyi juttatások (43+47) | 6 137 | 8 816 | 8 816 |

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 |
| 49 | Személyi juttatások összesen (09+42+48) | 377 000 | 402 846 | 402 846 |
| 50 | Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék) | 85 221 | 97 044 | 96 644 |
| 52 | Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 2 142 | 2 142 |
| 53 | Táppénz hozzájárulás | 0 | 1 174 | 1 174 |
| 55 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54) | 85 221 | 100 360 | 99 960 |
| 56 | Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) | 14 593 | 24 140 | 24 140 |

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|---|---------------------|------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Élelmiszer beszerzés | 0 | 11 906 | 11 438 |
| 02 | Gyógyszerbeszerzés | 2 100 | 2 354 | 2 354 |
| 03 | Vegyszerbeszerzés | 0 | 32 | 32 |
| 04 | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése | 800 | 981 | 981 |
| 05 | Könyv beszerzése | 0 | 7 | 7 |
| 07 | Egyéb információhordozó beszerzése | 0 | 5 | 5 |
| 09 | Hajtó- és kenőanyagok beszerzése | 4 076 | 3 977 | 3 977 |
| 10 | Szakmai anyagok beszerzése | 100 | 415 | 415 |
| 11 | Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése | 100 | 826 | 826 |
| 12 | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése | 200 | 11 205 | 2 123 |
| 13 | Egyéb anyagbeszerzés | 5 000 | 8 395 | 8 395 |
| 14 | Készletbeszerzés (01+...+13) | 12 376 | 40 103 | 30 553 |
| 15 | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 100 | 217 | 217 |
| 16 | Adatátviteli célú távközlési díjak | 200 | 198 | 198 |
| 17 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 0 | 9 | 9 |
| 18 | Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) | 300 | 424 | 424 |
| 19 | Vásárolt élelmezés | 96 879 | 60 333 | 60 333 |
| 20 | Bérelti és lízing díjak | 0 | 1 188 | 1 188 |
| 23 | Szállítási szolgáltatás díja | 0 | 36 | 36 |
| 24 | Gázenergia-szolgáltatás díja | 16 000 | 31 229 | 31 229 |
| 25 | Villamosenergia-szolgáltatás díja | 13 000 | 15 793 | 15 793 |
| 27 | Víz- és csatornadíjak | 16 000 | 21 114 | 21 114 |
| 28 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 4 000 | 8 132 | 8 043 |
| 29 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | 4 000 | 11 235 | 11 235 |
| 31 | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre | 3 849 | 3 547 | 3 547 |
| 32 | Pénzügyi szolgáltatások kiadásai | 539 | 549 | 549 |
| 33 | Szakmai szolgáltatások kiadásai | 0 | 16 | 16 |
| 34 | Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33) | 154 267 | 153 172 | 153 083 |
| 35 | Vásárolt közszolgáltatások | 3 400 | 3 328 | 3 328 |
| 36 | Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója | 45 155 | 47 741 | 47 741 |
| 37 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése | 2 044 | 1 863 | 1 863 |
| 41 | Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40) | 47 199 | 49 604 | 49 604 |
| 42 | Belföldi kiküldetés | 147 | 80 | 80 |
| 44 | Reprezentáció | 0 | 16 | 16 |
| 45 | Reklám és propagandakiadások | 0 | 72 | 72 |
| 46 | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45) | 147 | 168 | 168 |
| 48 | Egyéb dologi kiadások | 0 | 5 409 | 5 409 |
| 49 | Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48) | 217 689 | 252 208 | 242 569 |
| 57 | Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó | 0 | 3 710 | 3 710 |
| 60 | Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | 0 | 324 | 324 |
| 61 | Díjak, egyéb befizetések | 0 | 293 | 293 |
| 62 | Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61) | 0 | 4 327 | 4 327 |
| 69 | Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68) | 0 | 4 327 | 4 327 |

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|---|---------------------|------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 70 | Dologi kiadások mindösszesen (49+69) | 217 689 | 256 535 | 246 896 |

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 | 20 | 20 | 19 |
| 100 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99) | 20 | 20 | 19 |

05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|---|---------------------|------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Ingtalanok felújítása | 0 | 3 960 | 3 960 |
| 02 | Gépek, berendezések és felszerelések felújítása | 0 | 240 | 240 |
| 05 | Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója | 0 | 1 129 | 1 129 |
| 06 | Felújítás összesen (01+...+05) | 0 | 5 329 | 5 329 |
| 10 | Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése | 0 | 342 | 342 |
| 11 | Járművek vásárlása, létesítése | 0 | 1 456 | 1 456 |
| 13 | Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12) | 0 | 1 798 | 1 798 |
| 25 | Intézményi beruházások általános forgalmi adója | 0 | 487 | 486 |
| 30 | Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29) | 0 | 487 | 486 |
| 31 | Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29) | 0 | 2 285 | 2 284 |
| 34 | Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33) | 0 | 2 285 | 2 284 |
| 35 | Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34) | 0 | 7 614 | 7 613 |
| 39 | Felhalmozási kiadások összesen (35+38) | 0 | 7 614 | 7 613 |

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 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 06 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 830 | 2 480 | 1 930 | 0 |
| 07 | Egyéb sajátos bevétel | 0 | 1 018 | 4 487 | 0 |
| 08 | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke | 3 731 | 3 731 | 3 558 | 0 |
| 09 | Bérleti és lízingdíj bevételek | 6 247 | 6 247 | 6 021 | 0 |
| 10 | Intézményi ellátási díjak | 1 808 | 3 258 | 2 444 | 0 |
| 11 | Alkalmazottak térítése | 0 | 272 | 272 | 0 |
| 12 | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele | 0 | 3 800 | 2 647 | 0 |
| 13 | Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése | 0 | 700 | 700 | 93 |
| 14 | Egyéb saját működési bevétel (05+...+13) | 13 616 | 21 516 | 22 069 | 93 |
| 16 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 2 684 | 2 684 | 2 815 | 0 |
| 20 | Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérítések (15+...+19) | 2 684 | 2 684 | 2 815 | 0 |
| 25 | Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24) | 16 300 | 24 200 | 24 884 | 93 |

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|--|---------------------|------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Működési költségvetés támogatása | 663 630 | 731 421 | 731 421 |
| 02 | Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 0 | 7 314 | 7 314 |
| 05 | Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04) | 663 630 | 738 735 | 738 735 |
| 07 | Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | 0 | 1 136 | 1 037 |
| 16 | Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15) | 0 | 1 136 | 1 037 |
| 18 | Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) | 0 | 1 136 | 1 037 |
| 42 | Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) | 0 | 1 136 | 1 037 |
| 46 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől | 0 | 2 330 | 2 330 |
| 53 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52) | 0 | 2 330 | 2 330 |
| 62 | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61) | 0 | 2 330 | 2 330 |
| 63 | Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62) | 663 630 | 742 201 | 742 102 |

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 | 974 | 974 |
| 66 | Maradvány-felhasználás (61+...+65) | 0 | 974 | 974 |
| 102 | Átfutó bevételek | 0 | 0 | 432 |
| 104 | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103) | 0 | 0 | 432 |
| 105 | Összesen (60+66+94+97+100+104) | 0 | 974 | 1 406 |

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

| # | Megnevezés | Összesen | 8423431 Fogvatartottak büntetés- végrehajtási intézetben történő felügyelete, nyilvántartása, kezelése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8423441 Fogvatartottak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
|-----------|---|----------------|---|--|--|--|--|--|
| 01 | Közvetlen kiadások összesen | 652 820 | 330 676 | 305 370 | 9 096 | 5 276 | 1 632 | 770 |
| 06 | Központi irányítás kiadásai | 104 514 | 34 838 | 34 837 | 0 | 34 839 | 0 | 0 |
| 07 | Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06) | 104 514 | 34 838 | 34 837 | 0 | 34 839 | 0 | 0 |
| 08 | Kiadások mindösszesen (01+07) | 757 334 | 365 514 | 340 207 | 9 096 | 40 115 | 1 632 | 770 |

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

| # | Megnevezés | Összesen | 8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8423441 Fogvatartottak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
|------------|---|----------------|--|--|--|---|---|--|
| 01 | Rendszeres személyi juttatások 02/09 | 294 243 | 228 906 | 62 778 | 0 | 2 559 | 0 | 0 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 | 99 787 | 81 079 | 18 132 | 104 | 472 | 0 | 0 |
| 03 | Külső személyi juttatások 02/48 | 8 816 | 0 | 0 | 8 816 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) | 402 846 | 309 985 | 80 910 | 8 920 | 3 031 | 0 | 0 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 | 99 960 | 33 739 | 33 271 | 96 | 32 854 | 0 | 0 |
| 06 | Dologi kiadások ÁFA-val 03/49 | 242 569 | 18 505 | 218 491 | 80 | 3 091 | 1 632 | 770 |
| 07 | Dologi jellegű kiadások 03/69 | 4 327 | 1 435 | 1 753 | 0 | 1 139 | 0 | 0 |
| 08 | Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70 | 246 896 | 19 940 | 220 244 | 80 | 4 230 | 1 632 | 770 |
| 48 | Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48) | 749 721 | 363 664 | 334 444 | 9 096 | 40 115 | 1 632 | 770 |
| 50 | Felújítás (áfával) 05/06 | 5 329 | 0 | 5 329 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Intézményi beruházási kiadások (áfával) 05/31 | 2 284 | 1 850 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122) | 7 613 | 1 850 | 5 763 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Pénzforgalmi kiadások (49+123+126) | 757 334 | 365 514 | 340 207 | 9 096 | 40 115 | 1 632 | 770 |
| 129 | Költségvetési kiadások (127+128) | 757 334 | 365 514 | 340 207 | 9 096 | 40 115 | 1 632 | 770 |
| 132 | Kiadások összesen (129+130+131) | 757 334 | 365 514 | 340 207 | 9 096 | 40 115 | 1 632 | 770 |
| 133 | költségvetési engedélyezett létszámkeret | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | átlagos statisztikai állományi létszám | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | költségvetési engedélyezett létszámkeret | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | átlagos statisztikai állományi létszám | 107 | 107 | 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 ?rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8423441 Fogvatartottak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
| 04 | Egyéb saját működési bevételek 07/14 | 22 069 | 85 | 16 554 | 5 430 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20 | 2 815 | 23 | 1 927 | 865 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06) | 24 884 | 108 | 18 481 | 6 295 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07 | 1 037 | 0 | 0 | 1 037 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16 | 1 037 | 0 | 0 | 1 037 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18 | 1 037 | 0 | 0 | 1 037 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Előző évi működési célú előirányzat- maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46 | 2 330 | 0 | 2 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Előző évi működési célú előirányzat- maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53 | 2 330 | 0 | 2 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41) | 28 251 | 108 | 20 811 | 7 332 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Irányító szervtől kapott támogatás 09/05 | 738 735 | 375 058 | 319 396 | 1 764 | 40 115 | 1 632 | 770 |
| 109 | Támogatások összesen (106+107+108) | 738 735 | 375 058 | 319 396 | 1 764 | 40 115 | 1 632 | 770 |
| 113 | Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112) | 766 986 | 375 166 | 340 207 | 9 096 | 40 115 | 1 632 | 770 |
| 114 | Maradvány felhasználás 10/66 | 974 | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Költségvetési bevételek (113+114) | 767 960 | 376 140 | 340 207 | 9 096 | 40 115 | 1 632 | 770 |
| 118 | Bevételek összesen (115+116+117) | 767 960 | 376 140 | 340 207 | 9 096 | 40 115 | 1 632 | 770 |

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben | Előirányzat-változás Kormány hatáskörben | Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben | Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben | Előirányzat-változás összesen | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|---|---------------------|---|--|--|---|-------------------------------|------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Személyi juttatások (02/49) | 377 000 | 0 | 11 140 | 17 994 | -3 288 | 25 846 | 402 846 | 402 846 |
| 02 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/53) | 85 221 | 0 | 3 007 | 6 674 | 5 458 | 15 139 | 100 360 | 99 960 |
| 03 | Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67) | 217 689 | 0 | -2 340 | 44 680 | -3 494 | 38 846 | 256 535 | 246 896 |
| 12 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 |
| 13 | Működési kiadások (01+ ... +12) | 679 930 | 0 | 11 807 | 69 348 | -1 324 | 79 831 | 759 761 | 749 721 |
| 14 | Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29) | 0 | 0 | 0 | 1 850 | 435 | 2 285 | 2 285 | 2 284 |
| 15 | Felújítás (05/06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 329 | 5 329 | 5 329 | 5 329 |
| 26 | Felhalmozási kiadások (14+...+25) | 0 | 0 | 0 | 1 850 | 5 764 | 7 614 | 7 614 | 7 613 |
| 30 | Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29) | 679 930 | 0 | 11 807 | 71 198 | 4 440 | 87 445 | 767 375 | 757 334 |
| 32 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31) | 679 930 | 0 | 11 807 | 71 198 | 4 440 | 87 445 | 767 375 | 757 334 |
| 33 | Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25) | 16 300 | 0 | 0 | 7 900 | 3 466 | 11 366 | 27 666 | 28 251 |
| 36 | Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06) | 663 630 | 0 | 11 807 | 63 298 | 0 | 75 105 | 738 735 | 738 735 |
| 37 | Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 974 | 974 | 974 | 974 |
| 39 | Költségvetési bevételek összesen (33+...+38) | 679 930 | 0 | 11 807 | 71 198 | 4 440 | 87 445 | 767 375 | 767 960 |
| 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 | 432 |
| 41 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40) | 679 930 | 0 | 11 807 | 71 198 | 4 440 | 87 445 | 767 375 | 768 392 |

| 24 - Pénzforgalom egyeztetése | | |
|-------------------------------|--|----------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 900 |
| 03 | - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 74 |
| 05 | Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) | 974 |
| 06 | Bevételek (+) | 767 418 |
| 07 | Kiadások (-) | 757 334 |
| 08 | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 10 881 |
| 10 | - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 177 |
| 12 | Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07) | 11 058 |

| 27 - Letéti számla pénzforgalma | | |
|---------------------------------|--|---------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején | 4 951 |
| 05 | Egyéb letéti bevételek | 60 193 |
| 06 | Letéti bevételek összesen (02+03+04+05) | 60 193 |
| 10 | Egyéb letétek kiadásai | 61 473 |
| 11 | Letéti kiadások összesen (07+08+09+10) | 61 473 |
| 12 | Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11) | 3 671 |

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

| # | Megnevezés | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvepótlék | 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 |
| 136 | 302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen | 65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 |
| 137 | 303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen | 200 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 204 | 37 | 1 |
| 138 | 304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen | 4 014 | 0 | 0 | 117 | 12 | 0 | 0 | 4 143 | 696 | 3 |
| 140 | 306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen | 4 647 | 0 | 0 | 337 | 8 | 0 | 0 | 4 992 | 283 | 2 |
| 141 | 307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen | 5 894 | 0 | 0 | 114 | 8 | 0 | 0 | 6 016 | 223 | 2 |
| 146 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145) | 14 820 | 0 | 0 | 568 | 36 | 0 | 0 | 15 424 | 1 239 | 8 |
| 160 | 4173401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató | 3 952 | 1 073 | 268 | 1 296 | 71 | 0 | 0 | 6 660 | 0 | 1 |
| 161 | 4174401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató | 3 692 | 1 047 | 72 | 699 | 275 | 0 | 0 | 5 785 | 683 | 1 |
| 162 | 4175401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes | 13 416 | 3 664 | 571 | 1 257 | 130 | 0 | 0 | 19 038 | 1 159 | 4 |
| 171 | 3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen | 36 474 | 9 186 | 1 569 | 861 | 1 421 | 0 | 0 | 49 511 | 4 601 | 15 |
| 172 | 3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen | 136 209 | 18 527 | 1 142 | 12 108 | 25 422 | 0 | 0 | 193 408 | 39 663 | 93 |
| 173 | RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (157+...+172) | 193 743 | 33 497 | 3 622 | 16 221 | 27 319 | 0 | 0 | 274 402 | 46 106 | 114 |
| 203 | I. TELJES MUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202) | 208 563 | 33 497 | 3 622 | 16 789 | 27 355 | 0 | 0 | 289 826 | 47 345 | 122 |
| 206 | közalkalmazottak összesen | 4 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 417 | 605 | 4 |
| 210 | II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209) | 4 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 417 | 605 | 4 |
| 211 | I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210) | 212 980 | 33 497 | 3 622 | 16 789 | 27 355 | 0 | 0 | 294 243 | 47 950 | 126 |

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

| # | Megnevezés | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Részmunkaidőben foglalkoztatottak | Állományba nem tartozók | Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók | Összesen |
|-----------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | Rendszeres személyi juttatások | 289 826 | 4 417 | 0 | 0 | 294 243 |
| 02 | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 47 345 | 605 | 0 | 0 | 47 950 |
| 04 | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 16 738 | 540 | 0 | 0 | 17 278 |
| 05 | Személyhez kapcsolódó költségértétek és hozzájárulások | 31 298 | 577 | 0 | 0 | 31 875 |
| 06 | Szociális jellegű juttatások | 2 684 | 0 | 0 | 0 | 2 684 |
| 08 | Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07) | 98 065 | 1 722 | 0 | 0 | 99 787 |
| 09 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 200 | 8 616 | 8 816 |
| 10 | Személyi juttatások összesen (01+08+09) | 387 891 | 6 139 | 200 | 8 616 | 402 846 |
| 11 | Nyitólétszám (fő) | 120 | 4 | 0 | 0 | 124 |
| 12 | Munkajogi nyitólétszám (fő) | 125 | 4 | 0 | 0 | 129 |
| 13 | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő | 132 | 2 | 0 | 0 | 134 |
| 14 | Zárólétszám (fő) | 123 | 4 | 0 | 0 | 127 |
| 15 | Munkajogi zárólétszám (fő) | 128 | 4 | 0 | 0 | 132 |
| 18 | Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 122 | 4 | 0 | 0 | 126 |

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 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 72 | 29 | 16 | 117 | 117 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 5 | 5 | 72 | 29 | 16 | 117 | 122 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 7 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Protokolláris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 27 | Mindösszesen (03+13+26) | 0 | 6 | 6 | 74 | 34 | 20 | 128 | 134 |
| 37 | Közalkalmazottak (38+...+40) | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 | 12 |
| 38 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 39 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| 40 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 41 | Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44) | 0 | 6 | 6 | 72 | 29 | 15 | 116 | 122 |
| 42 | I. funkció csoport | 0 | 5 | 5 | 72 | 28 | 15 | 115 | 120 |
| 43 | II. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |

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 | 198 | 198 | 560 |
| 02 | 84234310301 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő ?rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - fogvatartottak átlagos napi létszáma | 256 | 253 | 254 |
| 03 | 84234410101 Fogvatartottak ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma | 198 | 198 | 198 |
| 04 | 84234410201 Fogvatartottak ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátottak száma | 277 | 271 | 274 |
| 05 | 84234510301 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - elítéltek által ledolgozott munkanapok száma | 6 181 | 6 181 | 6 181 |
| 06 | 86221110101 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám | 9 | 9 | 9 |
| 07 | 86230110201 Fogorvosi alapellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátandó lakosság szám | 560 | 560 | 560 |

38 - A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása

| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések és felszerelések | Járművek | Tenyészállatok | Állami készletek, tartalékok | Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök | 10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok | Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10 |
|-----------|--|--------------------|---|--|--------------------------------------|---------------|----------------|------------------------------|---|--|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) | 9 193 | 2 328 661 | 0 | 314 471 | 53 912 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 706 317 |
| 02 | - Beszerzés, létesítés | 0 | 0 | 0 | 342 | 1 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 798 |
| 03 | - Felújítás | 0 | 3 960 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 200 |
| 04 | - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja | 0 | 1 069 | 0 | 152 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 615 |
| 05 | - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04) | 0 | 5 029 | 0 | 734 | 1 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 613 |
| 10 | - Egyéb növekedés | 0 | 27 445 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 694 |
| 11 | - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10) | 0 | 27 445 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 694 |
| 12 | - Összes növekedés (05+11) | 0 | 32 474 | 0 | 983 | 1 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 307 |
| 16 | - Selejtezés, megsemmisítés | 0 | 0 | 0 | 2 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 106 |
| 20 | - Összes csökkenés (13+...+19) | 0 | 0 | 0 | 2 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 106 |
| 21 | Bruttó érték összesen (01+12-20) | 9 193 | 2 361 135 | 0 | 313 348 | 55 762 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 739 518 |
| 22 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 9 193 | 366 877 | 0 | 312 212 | 43 872 | 80 | 0 | 0 | 0 | 732 234 |
| 23 | - Növekedés | 0 | 46 289 | 0 | 1 059 | 4 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 900 |
| 24 | - Csökkenés | 0 | 0 | 0 | 2 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 007 |
| 25 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) | 9 193 | 413 166 | 0 | 311 264 | 48 424 | 80 | 0 | 0 | 0 | 782 127 |
| 31 | Értékcsökkenés összesen (25+30) | 9 193 | 413 166 | 0 | 311 264 | 48 424 | 80 | 0 | 0 | 0 | 782 127 |
| 32 | Eszközök nettó értéke (21-31) | 0 | 1 947 969 | 0 | 2 084 | 7 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 957 391 |
| 33 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 9 193 | 0 | 0 | 308 179 | 31 695 | 80 | 0 | 0 | 0 | 349 147 |

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

| # | Megnevezés | Előző év | Tárgyév |
|-----------|--|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | A. Kiadási előirányzat | 699 071 | 767 375 |
| 02 | 1. Alaptevékenység működési kiadásai | 698 097 | 757 334 |
| 05 | 1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai | 698 097 | 757 334 |
| 10 | B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2) | 698 097 | 757 334 |
| 11 | C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±) | 974 | 10 041 |
| 12 | D. Bevételi előirányzat | 699 071 | 767 375 |
| 13 | 3. Alaptevékenység működési bevételei | 698 771 | 767 960 |
| 16 | 3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei | 698 771 | 767 960 |
| 17 | 4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei | 300 | 0 |
| 20 | 4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei | 300 | 0 |
| 21 | E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4) | 699 071 | 767 960 |
| 22 | F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±) | 0 | 585 |
| 23 | G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±) | 974 | 10 626 |
| 25 | H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±) | 974 | 10 626 |
| 28 | I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7) | 974 | 10 626 |
| 30 | J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8) | 974 | 10 626 |
| 32 | 10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány | 974 | 10 626 |
| 33 | 10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány | 974 | 10 626 |

53 - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|-----------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | - munkáltatói kifizetés (eFt) | 246 |
| 02 | - kifizetésben részesülők száma (fő) | 5 |
| 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) | 27 155 |
| 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) | 570 |
| 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) | 29 877 |
| 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) | 8 019 |
| 22 | - A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538 számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 893 |
| 23 | - A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó (eFt) | 8 306 |
| 25 | - 2012. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2011. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 860 |
| 36 | A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44) | 175 032 |
| 38 | - 15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) | 2 354 |
| 42 | - 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) | 172 678 |

57 - Az eszközök értékvesztésének alakulása

| # | Megnevezés | Nyitó adatok bekerülési érték | Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke | Tárgyévben elszámolt értékvesztés | Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés | Záró adatok bekerülési érték | Záró adatok értékvesztés záró értéke |
|-----------|--|-------------------------------|--|-----------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 09 | Készletek | 18 770 | 0 | 0 | 0 | 17 733 | 0 |
| 10 | Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) | 2 472 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| 14 | Egyéb követelések | 1 802 | 0 | 0 | 0 | 2 748 | 0 |
| 18 | Idegen pénzeszközök | 4 951 | 0 | 0 | 0 | 3 671 | 0 |
| 19 | Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18) | 27 995 | 0 | 0 | 0 | 24 180 | 0 |
| 20 | Eszközök összesen (08+19) | 27 995 | 0 | 0 | 0 | 24 180 | 0 |

58 - Követelések állományának alakulása

| # | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Előző évi követelés helyesbítése (+-) | Folyó évi előírás (+) | Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek) | Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi | Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7) | Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-) | Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre | Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre | Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10) | Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11) | Követelés összesen (=12+13) |
|-----------|--|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 03 | Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések | 2 472 | 0 | 11 869 | 0 | 0 | 14 341 | 0 | 2 472 | 11 841 | 0 | 28 | 28 |
| 09 | Egyéb rövid lejáratú követelések | 1 802 | 0 | 1 396 | 0 | 0 | 3 198 | 0 | 174 | 276 | 1 628 | 1 120 | 2 748 |
| 10 | Követelések összesen (01+...+04+07+08+09) | 4 274 | 0 | 13 265 | 0 | 0 | 17 539 | 0 | 2 646 | 12 117 | 1 628 | 1 148 | 2 776 |

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 |
| 09 | Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23) | 1 840 | -294 | 535 817 | 0 | 0 | 537 363 | 0 | 1 546 | 527 423 | 0 | 8 394 | 8 394 |
| 18 | - Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22) | 1 546 | 0 | 247 219 | 0 | 0 | 248 765 | 0 | 1 546 | 239 225 | 0 | 7 994 | 7 994 |
| 19 | Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók | 0 | 0 | 2 284 | 0 | 0 | 2 284 | 0 | 0 | 2 284 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - felújítással kapcsolatos szállítók | 300 | 0 | 5 029 | 0 | 0 | 5 329 | 0 | 300 | 5 029 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - termékvásárlással kapcsolatos szállítók | 1 179 | 0 | 41 963 | 0 | 0 | 43 142 | 0 | 1 179 | 35 616 | 0 | 6 347 | 6 347 |
| 22 | - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók | 67 | 0 | 197 943 | 0 | 0 | 198 010 | 0 | 67 | 196 296 | 0 | 1 647 | 1 647 |
| 23 | - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36) | 294 | -294 | 288 598 | 0 | 0 | 288 598 | 0 | 0 | 288 198 | 0 | 400 | 400 |
| 25 | - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt | 0 | 0 | 81 716 | 0 | 0 | 81 716 | 0 | 0 | 81 716 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt | 294 | -294 | 201 610 | 0 | 0 | 201 610 | 0 | 0 | 201 210 | 0 | 400 | 400 |
| 34 | - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 5 272 | 0 | 0 | 5 272 | 0 | 0 | 5 272 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kötelezettségek összesen (01+09) | 1 840 | -294 | 535 817 | 0 | 0 | 537 363 | 0 | 1 546 | 527 423 | 0 | 8 394 | 8 394 |

75 - Intzményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

| # | Megnevezés | Módosított előirányzat | Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya | Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) | Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya | Előző év(ek) kötelezettségvállalásból 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. Intzményi beruházási kiadások | 1 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 798 | 1 798 |
| 02 | 2. Felújítás | 4 200 | 240 | 0 | 0 | 0 | 3 960 | 0 | 0 | 0 | 240 | 3 960 | 4 200 |
| 07 | 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója | 1 616 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 555 | 1 | 0 | 0 | 60 | 1 555 | 1 615 |
| 08 | Felhalmozási kiadások (01+...+07) | 7 614 | 300 | 0 | 0 | 0 | 7 313 | 1 | 0 | 0 | 300 | 7 313 | 7 613 |
| 21 | 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 22 | Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 23 | 1. Személyi juttatások | 402 846 | 45 | 0 | 0 | 0 | 402 801 | 0 | 0 | 0 | 45 | 402 801 | 402 846 |
| 24 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 100 360 | 89 | 0 | 0 | 0 | 99 871 | 400 | 0 | 0 | 89 | 99 871 | 99 960 |
| 25 | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 256 535 | 540 | 0 | 0 | 0 | 246 356 | 10 224 | 0 | 0 | 540 | 246 356 | 246 896 |
| 26 | Működési kiadások (23+...+25) | 759 741 | 674 | 0 | 0 | 0 | 749 028 | 10 624 | 0 | 0 | 674 | 749 028 | 749 702 |
| 33 | Kiadások összesen (08+22+26+29+32) | 767 375 | 974 | 0 | 0 | 0 | 756 360 | 10 626 | 0 | 0 | 974 | 756 360 | 757 334 |

| 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása | | | | | |
|---|--|---|--|----------------|---|
| # | Megnevezés | Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek)i kötelezettségvállalás év végi állománya | Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya | Korrekciók (±) | Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat |
| 1 | 2 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 01 | 1. Intézményi beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 2. Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 08 | Felhalmozási kiadások (01+...+07) | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 1. Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 400 | 0 | 0 |
| 25 | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 0 | 10 224 | 585 | 0 |
| 26 | Működési kiadások (23+...+25) | 0 | 10 624 | 585 | 0 |
| 33 | Kiadások összesen (08+22+26+29+32) | 0 | 10 626 | 585 | 0 |

81 - 81

| # | Megnevezés | Eredeti | Éves módosított kincstári beszámoló | Éves módosított költségvetési beszámoló | Eltérés (2-3) |
|----|--|---------|-------------------------------------|---|---------------|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 04 | Személyi juttatások (01+02+03) | 377 000 | 402 846 | 402 846 | 0 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 85 221 | 100 360 | 100 360 | 0 |
| 08 | Dologi kiadások összesen (06+07) | 217 689 | 256 535 | 256 535 | 0 |
| 20 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 20 | 20 | 20 | 0 |
| 21 | Intézményi beruházási kiadások | 0 | 2 285 | 2 285 | 0 |
| 22 | Felújítások | 0 | 5 329 | 5 329 | 0 |
| 37 | TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36) | 679 930 | 767 375 | 767 375 | 0 |
| 39 | Intézményi működési bevételek | 16 300 | 24 200 | 24 200 | 0 |
| 45 | Támogatásértéktű működési bevételek (40+41+42+43+44) | 0 | 1 136 | 1 136 | 0 |
| 46 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 0 | 2 330 | 2 330 | 0 |
| 65 | TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64) | 16 300 | 27 666 | 27 666 | 0 |
| 66 | TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65) | 663 630 | 739 709 | 739 709 | 0 |
| 67 | Költségvetési támogatás | 663 630 | 738 735 | 738 735 | 0 |
| 69 | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás) | 0 | 974 | 974 | 0 |

| 82 - 82 | | | | |
|-----------|--|--------------------------------|------------------------------------|---------------|
| # | Megnevezés | Teljesítés kincstári beszámoló | Teljesítés költségvetési beszámoló | Eltérés (1-2) |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Rendszeres személyi juttatások | 294 243 | 294 243 | 0 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások | 99 787 | 99 787 | 0 |
| 03 | Külső személyi juttatások | 8 816 | 8 816 | 0 |
| 04 | Személyi juttatások (01+02+03) | 402 846 | 402 846 | 0 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 99 807 | 99 960 | -153 |
| 06 | Dologi kiadások | 237 907 | 242 569 | -4 662 |
| 07 | Dologi jellegű kiadások | 4 327 | 4 327 | 0 |
| 08 | Dologi kiadások összesen (06+07) | 242 234 | 246 896 | -4 662 |
| 20 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 20 | 19 | 1 |
| 21 | Intézményi beruházási kiadások | 2 284 | 2 284 | 0 |
| 22 | Felújítások | 5 329 | 5 329 | 0 |
| 37 | TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36) | 752 519 | 757 334 | -4 815 |
| 39 | Intézményi működési bevételek | 20 070 | 24 884 | -4 814 |
| 42 | Támogatásértéki működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebon. számláról | 1 037 | 1 037 | 0 |
| 45 | Támogatásértéki működési bevételek (40+41+42+43+44) | 1 037 | 1 037 | 0 |
| 46 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 2 330 | 2 330 | 0 |
| 65 | TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64) | 23 437 | 28 251 | -4 814 |
| 66 | TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65) | 729 082 | 729 083 | -1 |
| 67 | Költségvetési támogatás | 738 735 | 738 735 | 0 |
| 69 | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás) | 0 | 974 | -974 |
| 70 | Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 177 | 0 | 177 |
| 73 | Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 432 | 432 | 0 |
| 76 | Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása | 74 | 0 | 74 |

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

| # | Megnevezés | Törvény szerinti bevételek | Nem azonosított bevételek | Hitel bevételek | Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | Összesen (1+2+3+4) |
|-----------|---|----------------------------|---------------------------|-----------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Kincstári beszámoló | 23 437 | 0 | 0 | 432 | 23 869 |
| 02 | Költségvetési beszámoló | 28 251 | 0 | 0 | 432 | 28 683 |
| 03 | Eltérés (1-2) | -4 814 | 0 | 0 | 0 | -4 814 |
| 10 | Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek | -4 814 | 0 | 0 | 0 | -4 814 |
| 13 | Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12) | -4 814 | 0 | 0 | 0 | -4 814 |
| 14 | Eltérés összesen (8+13)=(3) | -4 814 | 0 | 0 | 0 | -4 814 |

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

| # | Megnevezés | Törvény szerinti kiadások | Hitel kiadások | Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | Összesen (1+2+3) |
|-----------|--|---------------------------|----------------|--|------------------|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | Kincstári beszámoló | 752 519 | 0 | 177 | 752 696 |
| 02 | Költségvetési beszámoló | 757 334 | 0 | 0 | 757 334 |
| 03 | Eltérés (1-2) | -4 815 | 0 | 177 | -4 638 |
| 04 | Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete | 0 | 0 | 177 | 177 |
| 08 | Kerekítés miatti eltérés | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 09 | Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8) | -1 | 0 | 177 | 176 |
| 11 | Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek | -4 814 | 0 | 0 | -4 814 |
| 14 | Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13) | -4 814 | 0 | 0 | -4 814 |
| 15 | Eltérés összesen (9+14)=(3) | -4 815 | 0 | 177 | -4 638 |

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) | 315 243 | 294 243 | 294 243 | 0 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) | 55 620 | 99 787 | 99 787 | 0 |
| 03 | Külső személyi juttatások (=02/48) | 6 137 | 8 816 | 8 816 | 0 |
| 04 | Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03) | 377 000 | 402 846 | 402 846 | 0 |
| 05 | Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54) | 85 221 | 98 218 | 97 818 | 0 |
| 06 | Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) | 0 | 2 142 | 2 142 | 0 |
| 07 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06) | 85 221 | 100 360 | 99 960 | 0 |
| 08 | Dologi kiadások (03/49) | 217 689 | 252 208 | 242 569 | 0 |
| 09 | Dologi jellegű kiadások (=03/69) | 0 | 4 327 | 4 327 | 0 |
| 10 | Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09) | 217 689 | 256 535 | 246 896 | 0 |
| 18 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100) | 20 | 20 | 19 | 0 |
| 19 | Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18) | 679 930 | 759 761 | 749 721 | 0 |
| 20 | Felújítás (ÁFA-val) (=05/06) | 0 | 5 329 | 5 329 | 0 |
| 21 | Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (=05/31) | 0 | 2 285 | 2 284 | 0 |
| 30 | Felhalmozási kiadások összesen (20+.....+24+29) | 0 | 7 614 | 7 613 | 0 |
| 35 | Törvény szerinti kiadások (19+30+34) | 679 930 | 767 375 | 757 334 | 0 |
| 37 | Intézményi működési bevételek összesen (=07/25) | 16 300 | 24 200 | 24 884 | 93 |
| 38 | Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) | 0 | 1 136 | 1 037 | 0 |
| 39 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53) | 0 | 2 330 | 2 330 | 0 |
| 42 | Működési bevételek összesen (36+...+41) | 16 300 | 27 666 | 28 251 | 93 |
| 54 | Törvény szerinti bevételek (42+49+53) | 16 300 | 27 666 | 28 251 | 0 |
| 55 | Működési költségvetés támogatása (=09/01) | 663 630 | 731 421 | 731 421 | 0 |
| 56 | Intézményi felhalmozási költségvetés támogatása (=09/02) | 0 | 7 314 | 7 314 | 0 |
| 59 | Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58) | 663 630 | 738 735 | 738 735 | 0 |
| 60 | Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59) | 0 | 974 | -9 652 | 0 |
| 63 | Működési költségvetés előirányzat-maradvány, igénybevétele (=10/61) | 0 | 974 | 974 | 0 |
| 69 | Maradvány felhasználás (=10/61+...+10/64) (63+...+68) | 0 | 974 | 974 | 0 |
| 73 | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104) | 0 | 0 | 432 | 0 |
| 74 | Tárgyévi kiadások (35+70+71) | 679 930 | 767 375 | 757 334 | 0 |
| 75 | Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73) | 679 930 | 767 375 | 768 392 | 0 |
| 78 | Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | 134 | 134 | 126 | 0 |
| 79 | Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén | 0 | 0 | 132 | 0 |

B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben | Előirányzat-változás Kormány hatáskörben | Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben | Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben | Előirányzat-változás összesen | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|---|---------------------|---|--|--|---|-------------------------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 36 | Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06) | 663 630 | 0 | 11 807 | 63 298 | 0 | 75 105 | 738 735 | 0 |

| B24 - Pénzforgalom egyeztetése | | |
|--------------------------------|--|--------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 900 |
| 08 | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 10 881 |